



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f17abef-9526-4f8f-9bab-38c50ad5cc40

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2019	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
EXERCÍCIO 2020	160.768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.768,37
EXERCÍCIO 2021	166.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.696,94
EXERCÍCIO 2022	802.627,82	0,00	698.203,48	0,00	0,00	0,00	104.424,34
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.553.957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.957,67
Sub-total	1.134.913,13	1.553.957,67	698.203,48	0,00	0,00	0,00	1.990.667,32
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	371.866,68	371.866,68	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.452.785,01	400.795,52	440.976,30	0,00	0,00	0,00	2.412.604,23
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	335.888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.888,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.046,88	9.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	78.007,34	20.441,69	23.485,20	0,00	0,00	0,00	74.963,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	832,55	42.170,82	43.003,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	954,12	11.817,05	11.787,42	0,00	0,00	0,00	983,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.665,92	412.334,02	406.486,08	0,00	0,00	0,00	31.513,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	478.434,21	59.667,23	54.376,47	0,00	0,00	0,00	483.724,97
Sub-total	3.372.567,42	1.328.139,89	1.361.028,40	0,00	0,00	0,00	3.339.678,91
<b>T O T A L</b>	<b>4.507.480,55</b>	<b>2.882.097,56</b>	<b>2.059.231,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330.346,23</b>

TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO  
PREFEITO  
063.988.064-92

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC/PE 017226/O-3