



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.tc.pe/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ed38c4fb-5061-4b21-a6b4-755963d95558

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	93.642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.642,41
EXERCÍCIO 2019	36.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.187,50
EXERCÍCIO 2020	550.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.488,58
EXERCÍCIO 2021	203.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.851,43
EXERCÍCIO 2022	2.161.149,45	0,00	1.728.845,31	0,00	0,00	0,00	432.304,14
EXERCÍCIO 2023	0,00	4.789.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.516,59
Sub-total	3.045.319,37	4.789.516,59	1.728.845,31	0,00	0,00	0,00	6.105.990,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,54
Sub-total	0,00	3.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	91.532,01	3.618.568,36	3.593.105,77	8.596,75	0,00	0,00	108.397,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.615.649,95	1.659.721,51	1.570.861,91	69.788,41	0,00	0,00	2.634.721,14
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	2.929.949,96	1.814.879,94	1.496.964,47	1.221,42	0,00	0,00	3.246.644,01
ISS	496.601,62	192.569,06	168.163,57	0,00	0,00	0,00	521.007,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.291,77	162.589,68	145.006,77	8.163,02	0,00	0,00	37.711,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.197,80	100.889,03	99.574,49	24,24	0,00	0,00	23.488,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.237,51	5.057.730,98	4.981.306,33	7.667,51	0,00	0,00	326.994,65
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	11.740,67	13.989,99	7.299,81	6.690,18	0,00	0,00	11.740,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	528.136,49	358.411,59	352.428,42	8.980,91	0,00	0,00	525.138,75
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1,14	5.633,62	4.213,00	1.419,00	0,00	0,00	2,76
Sub-total	7.318.227,19	12.984.983,76	12.418.924,54	112.551,44	0,00	0,00	7.771.734,97



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO XV

ANEXO TC
P



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.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ed38c4fb-5061-4b21-a6b4-755963d95558

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	10.363.546,56	17.777.782,89	14.147.769,85	112.551,44	0,00	0,00	13.881.008,16

TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO
PREFEITO
063.988.064-92

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