



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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	93.642,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	36.187,50	0,00	0,00	36.187,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	550.488,58	0,00	84.816,09	465.672,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	203.851,43	0,00	6.974,00	150.423,10	0,00	0,00	46.454,33
EXERCÍCIO 2022	432.304,14	0,00	0,00	237.777,60	0,00	0,00	194.526,54
EXERCÍCIO 2023	1.946.623,70	0,00	0,00	510.993,52	0,00	0,00	1.435.630,18
EXERCÍCIO 2024	1.237.794,11	0,00	626.063,23	35.367,45	100,44	0,00	576.463,87
EXERCÍCIO 2025	0,00	2.018.821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.821,87
Sub-total	4.500.891,87	2.018.821,87	717.853,32	1.530.064,07	100,44	0,00	4.271.896,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	7.252,41	0,00	3.946,97	3.205,00	0,00	100,44	0,00
Sub-total	7.252,41	0,00	3.946,97	3.205,00	0,00	100,44	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.327,40	4.245.005,34	4.257.984,91	0,00	0,00	0,00	17.347,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.685.667,09	2.515.904,44	2.450.691,82	5.427,28	0,00	0,00	2.745.452,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.222.050,42	3.582.457,11	3.021.183,42	0,00	0,00	0,00	3.783.324,11
ISS	467.977,44	263.826,37	285.672,36	0,00	0,00	0,00	446.131,45
PENSAO ALIMENTICIA	700,00	155.865,83	151.619,90	26,75	0,00	0,00	4.919,18
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.111,50	689,13	422,37	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.571,51	109.384,04	107.385,21	1.062,54	0,00	0,00	8.507,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	336.428,04	7.204.989,41	7.127.243,79	5.535,65	0,00	0,00	408.638,01
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.517,50	8.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.842,42	37.228,65	37.362,03	0,00	0,00	0,00	2.709,04
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3,20	3.099,28	1.884,50	0,00	0,00	0,00	1.217,98
Sub-total	6.753.567,52	18.127.389,47	17.450.234,57	12.474,59	0,00	0,00	7.418.247,83

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5dc76cb-e690-4315-8422-e4c02d5c19d7



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19 de Novembro de 2025
ANEXO XV

ANEXO TC
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	11.261.711,80	20.146.211,34	18.172.034,86	1.545.743,66	100,44	100,44	11.690.144,62

ANTONIO MANOEL DA SILVA
PREFEITO

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5de76db-e690-4315-8432-e4c02d5c19d7