



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 539aa339-5206-436f-94df-a789e2fb4d5f

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 2011	48.730,09	0,00	0,00	48.730,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	183.196,40	0,00	0,00	183.196,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	96.741,45	0,00	0,00	96.741,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	186.974,91	0,00	0,00	186.974,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	529.541,31	0,00	0,00	529.541,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	306.958,44	0,00	0,00	306.958,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	64.067,26	0,00	0,00	64.067,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
EXERCÍCIO 2020	241.840,70	0,00	0,00	81.072,33	0,00	0,00	160.768,37
EXERCÍCIO 2021	684.814,25	0,00	516.321,87	1.795,44	0,00	0,00	166.696,94
EXERCÍCIO 2022	0,00	802.627,82	0,00	0,00	0,00	0,00	802.627,82
Sub-total	2.347.684,81	802.627,82	516.321,87	1.499.077,63	0,00	0,00	1.134.913,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	338.222,63	338.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.391.477,26	441.971,66	380.663,91	0,00	0,00	0,00	2.452.785,01
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	45.012,97	1.460,49	1.460,49	45.012,97	0,00	0,00	0,00
ISS	68.757,84	14.388,01	5.138,51	0,00	0,00	0,00	78.007,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	135.573,74	40.904,05	40.071,50	135.573,74	0,00	0,00	832,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.994,85	10.180,80	10.249,68	971,85	0,00	0,00	954,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.500,28	385.327,63	388.187,10	17.974,89	0,00	0,00	25.665,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	478.692,71	51.589,16	51.337,66	510,00	0,00	0,00	478.434,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.507,58	0,00	0,00	1.507,58	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.505.405,50	1.284.044,43	1.215.331,48	201.551,03	0,00	0,00	3.372.567,42

*
*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 190, de 14° de dezembro de 2022
ANEXO XVI

ANEXO TC
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA - TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 539aa339-5206-436f-94df-a789e2fb4d5f

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.853.090,31	2.086.672,25	1.731.653,35	1.700.628,66	0,00	0,00	4.507.480,55

*
*