



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssam> Código do documento: 017f35cc-6708-4c01-b20d-179413878946

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 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	104.424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.424,34
EXERCÍCIO 2023	1.553.957,67	0,00	899.113,58	13,25	0,00	0,00	654.830,84
EXERCÍCIO 2024	0,00	619.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	619.914,80
Sub-total	1.990.667,32	619.914,80	899.113,58	13,25	0,00	0,00	1.711.455,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44
Sub-total	0,00	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	375.109,79	375.109,79	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.412.604,23	521.280,41	496.795,77	0,00	0,00	0,00	2.437.088,87
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	335.888,27	0,00	0,00	335.888,27	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	77.502,67	0,00	77.502,67	0,00	0,00	0,00
ISS	74.963,83	1.574,05	47.737,86	28.800,02	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	49.854,21	45.711,34	4.142,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	983,75	11.848,32	11.855,30	0,00	0,00	0,00	976,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.513,86	401.522,68	397.013,68	0,00	0,00	0,00	36.022,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	483.724,97	64.940,13	65.177,93	483.398,25	0,00	0,00	88,92
Sub-total	3.339.678,91	1.503.632,26	1.439.401,67	929.732,08	0,00	0,00	2.474.177,42
T O T A L	5.330.346,23	2.123.647,50	2.338.515,25	929.745,33	0,00	0,00	4.185.733,15

CICERO FRANCISCO DA SILVA
PREFEITO

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

*
*