



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 2011	48.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.730,09
EXERCÍCIO 2012	183.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.196,40
EXERCÍCIO 2013	96.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.741,45
EXERCÍCIO 2014	186.974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.974,91
EXERCÍCIO 2015	529.541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.541,31
EXERCÍCIO 2016	306.958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.958,44
EXERCÍCIO 2017	64.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.067,26
EXERCÍCIO 2019	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00
EXERCÍCIO 2020	499.464,78	0,00	257.624,08	0,00	0,00	0,00	241.840,70
EXERCÍCIO 2021	0,00	684.814,25	0,00	0,00	0,00	0,00	684.814,25
Sub-total	1.920.494,64	684.814,25	257.624,08	0,00	0,00	0,00	2.347.684,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	301.506,30	301.506,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.885.063,57	225.452,65	205.474,47	513.564,49	0,00	0,00	2.391.477,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.012,97
ISS	68.757,84	21.438,52	21.438,52	0,00	0,00	0,00	68.757,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	139.063,78	29.374,04	26.046,58	6.817,50	0,00	0,00	135.573,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	971,85	12.674,00	11.651,00	0,00	0,00	0,00	1.994,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.974,89	341.287,45	312.762,06	0,00	0,00	0,00	46.500,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	481.454,84	59.218,47	61.980,60	0,00	0,00	0,00	478.692,71
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,58
Sub-total	3.975.695,59	990.951,43	940.859,53	520.381,99	0,00	0,00	3.505.405,50





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	5.896.190,23	1.675.765,68	1.198.483,61	520.381,99	0,00	0,00	5.853.090,31

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC/PE 017226/O3

