



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	187.848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.848,41
EXERCÍCIO 2013	360.539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.539,81
EXERCÍCIO 2014	509.222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.222,66
EXERCÍCIO 2015	1.189.111,52	0,00	2.870,70	0,00	0,00	0,00	1.186.240,82
EXERCÍCIO 2016	676.247,00	0,00	14.484,20	0,00	0,00	0,00	661.762,80
EXERCÍCIO 2017	158.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.349,67
EXERCÍCIO 2018	10.275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.275,34
EXERCÍCIO 2019	272.631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.631,35
EXERCÍCIO 2020	1.190.378,16	0,00	471.590,66	0,00	0,00	0,00	718.787,50
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.720.215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.215,17
Sub-total	4.603.334,01	1.720.215,17	488.945,56	0,00	0,00	0,00	5.834.603,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	114.203,39	2.566.262,62	2.551.864,11	0,00	0,00	0,00	128.601,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.380.145,07	920.966,75	792.575,60	513.564,49	0,00	0,00	2.994.971,73
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	2.545.540,73	703.828,38	560.133,94	0,00	0,00	0,00	2.689.235,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,05	5.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,31
ISS	369.669,86	135.103,79	67.444,59	0,00	0,00	0,00	437.329,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	150.190,50	134.309,02	110.678,84	22.120,22	0,00	0,00	151.700,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.493,09	129.852,26	122.041,32	0,00	0,00	0,00	43.304,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.161,34	3.684.428,35	3.482.310,58	0,00	0,00	0,00	281.279,11
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	594,10	10.363,05	6.384,80	0,00	0,00	0,00	4.572,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	851.558,30	250.196,65	254.289,19	0,00	0,00	0,00	847.465,76
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,58
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7,58	858,93	714,57	0,00	0,00	0,00	151,94
Sub-total	7.869.136,82	8.541.385,06	7.948.437,54	535.684,71	0,00	0,00	7.926.399,63





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	12.472.470,83	10.261.600,23	8.437.383,10	535.684,71	0,00	0,00	13.761.003,25

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA
PREFEITO
022.773.944-24

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

