



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/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 7c9cfe4d-cdd8-4651-bd8e-0d3cfa4473b

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	93.642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.642,41
EXERCÍCIO 2019	36.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.187,50
EXERCÍCIO 2020	550.488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.488,58
EXERCÍCIO 2021	203.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.851,43
EXERCÍCIO 2022	432.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.304,14
EXERCÍCIO 2023	4.789.516,59	0,00	2.842.775,10	117,79	0,00	0,00	1.946.623,70
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.237.794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.794,11
Sub-total	6.105.990,65	1.237.794,11	2.842.775,10	117,79	0,00	0,00	4.500.891,87
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2023	3.282,54	0,00	0,00	3.282,54	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	7.252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252,41
Sub-total	3.282,54	7.252,41	0,00	3.282,54	0,00	0,00	7.252,41
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.397,85	3.970.437,55	3.975.232,91	73.275,09	0,00	0,00	30.327,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.634.721,14	1.796.208,85	1.710.248,37	35.014,53	0,00	0,00	2.685.667,09
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	3.246.644,01	2.953.843,24	2.897.561,62	80.875,21	0,00	0,00	3.222.050,42
ISS	521.007,11	97.213,85	108.232,85	42.010,67	0,00	0,00	467.977,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.711,66	151.157,23	146.564,44	41.604,45	0,00	0,00	700,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.488,10	106.967,65	106.497,31	16.386,93	0,00	0,00	7.571,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.994,65	6.515.389,54	6.475.069,75	30.886,40	0,00	0,00	336.428,04
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	11.740,67	7.565,81	7.565,81	11.740,67	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	525.138,75	314.934,94	315.229,62	522.001,65	0,00	0,00	2.842,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2,76	13.461,51	13.461,07	0,00	0,00	0,00	3,20
Sub-total	7.771.734,97	15.927.180,17	15.755.663,75	1.189.683,87	0,00	0,00	6.753.567,52

\*

\*



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024**  
**ANEXO XV**

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c9cfe4d-cdd8-4651-bdbe-0d3cfa46473b

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>TOTAL</b>	13.881.008,16	17.172.226,69	18.598.438,85	1.193.084,20	0,00	0,00	11.261.711,80

\_\_\_\_\_  
CICERO FRANCISCO DA SILVA  
PREFEITO

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

\*  
\*