



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sseam> Código do documento: 3a179d38-a687-4f54-8f81-a689cd533d2a

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 2013	110.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.631,98
EXERCÍCIO 2014	530.182,35	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	526.532,35
EXERCÍCIO 2015	775.384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.384,77
EXERCÍCIO 2016	3.939.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.981,54
EXERCÍCIO 2017	503.185,95	0,00	77.919,85	895,79	0,00	0,00	424.370,31
EXERCÍCIO 2018	1.334.071,23	0,00	233.375,16	0,00	0,00	0,00	1.100.696,07
EXERCÍCIO 2019	1.972.667,08	0,00	1.487.480,61	29.119,50	59.220,74	0,00	515.287,71
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.700.829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.829,15
Sub-total	9.166.104,90	2.700.829,15	1.802.425,62	30.015,29	59.220,74	0,00	10.093.713,88
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	210.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.306,06
EXERCÍCIO 2014	6.058.614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.614,31
EXERCÍCIO 2015	501.235,38	0,00	182.079,37	0,00	0,00	0,00	319.156,01
EXERCÍCIO 2016	172.412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.412,58
EXERCÍCIO 2017	641.840,81	0,00	223.047,18	0,00	0,00	0,00	418.793,63
EXERCÍCIO 2018	1.351.787,44	0,00	188.922,79	0,00	0,00	0,00	1.162.864,65
EXERCÍCIO 2019	7.728.704,95	0,00	5.606.161,13	209.134,08	0,00	59.220,74	1.854.189,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	713.106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	713.106,07
Sub-total	16.664.901,53	713.106,07	6.200.210,47	209.134,08	0,00	59.220,74	10.909.442,31
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>							
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	29.711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,73
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	8.026,04	8.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	29.711,73	8.026,04	8.026,04	0,00	0,00	0,00	29.711,73
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	262.163,54	23.311,72	10.611,39	0,00	0,00	0,00	274.863,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	445.955,59	402.267,93	0,00	0,00	0,00	43.687,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	602.457,02	462.498,53	811.816,13	0,00	0,00	0,00	253.139,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	242.845,88	36.455,00	78,38	0,00	0,00	0,00	279.222,50
ISS	111.739,07	30.110,63	33.481,51	0,00	0,00	0,00	108.368,19
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.067,22	14.571,93	11.336,10	0,00	0,00	0,00	9.303,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	196.836,70	151.383,01	0,00	0,00	0,00	45.453,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.066.120,75	3.141.711,17	3.896.648,78	0,00	0,00	0,00	311.183,14
OUTROS DEPÓSITOS	968.342,75	9.332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	977.675,65

\*

\*



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO XXV

ANEXO  
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a179d38-a687-4f54-8f81-a689cd533d2a

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>							
Sub-total	3.270.778,19	4.360.784,17	5.317.623,23	0,00	0,00	0,00	2.313.939,13
<b>TOTAL</b>	29.131.496,35	7.782.745,43	13.328.285,36	239.149,37	59.220,74	59.220,74	23.346.807,05