



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/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: dl472999-9d35-48c1-96c6-511d1d81583

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	1.352.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.899,51
EXERCÍCIO 2014	895.271,52	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	891.621,52
EXERCÍCIO 2015	1.471.983,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.983,38
EXERCÍCIO 2016	7.481.470,13	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	7.480.618,13
EXERCÍCIO 2017	572.452,30	0,00	92.029,28	895,79	0,00	0,00	479.527,23
EXERCÍCIO 2018	1.462.771,80	0,00	297.721,19	0,00	0,00	0,00	1.165.050,61
EXERCÍCIO 2019	4.327.318,22	0,00	3.774.858,91	37.922,50	68.851,67	0,00	583.388,48
EXERCÍCIO 2020	0,00	5.012.724,43	0,00	2.770,00	0,00	0,00	5.009.954,43
Sub-total	17.564.166,86	5.012.724,43	4.169.111,38	41.588,29	68.851,67	0,00	18.435.043,29
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2012	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
EXERCÍCIO 2013	345.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.846,10
EXERCÍCIO 2014	7.114.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114.268,47
EXERCÍCIO 2015	809.020,70	0,00	182.079,37	0,00	0,00	0,00	626.941,33
EXERCÍCIO 2016	177.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.706,78
EXERCÍCIO 2017	837.867,21	0,00	223.047,18	0,00	0,00	0,00	614.820,03
EXERCÍCIO 2018	2.313.942,21	0,00	211.913,09	0,00	0,00	0,00	2.102.029,12
EXERCÍCIO 2019	8.780.276,13	0,00	6.447.145,60	209.134,08	0,00	68.851,67	2.055.144,78
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.059.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.260,27
Sub-total	20.379.633,60	2.059.260,27	7.064.185,24	209.134,08	0,00	68.851,67	15.096.722,88
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>							
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	28.098,39	0,00	1.357,69	0,00	0,00	0,00	26.740,70
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	8.026,04	12.114,56	0,00	0,00	0,00	-4.088,52
Sub-total	28.098,39	8.026,04	13.472,25	0,00	0,00	0,00	22.652,18
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	328.481,32	590.524,21	530.708,18	0,00	0,00	0,00	388.297,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127.721,15	922.862,69	866.678,26	712,83	0,00	0,00	183.192,75
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.772.142,33	1.717.932,16	1.888.018,31	0,00	0,00	0,00	1.602.056,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	255.592,19	44.340,02	2.494,75	0,00	0,00	0,00	297.437,46
ISS	195.774,74	46.554,70	36.455,57	0,00	0,00	0,00	205.873,87
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.067,22	25.503,75	18.468,58	0,00	0,00	0,00	13.102,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.198,50	404.676,58	170.861,76	0,00	0,00	0,00	249.013,32
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	910,00	4.332,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	891,00

\*

\*



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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dl472999-9d35-48c1-96c6-5f1fd8158c3

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>							
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	122.329,70	68.776,31	42.663,62	0,00	0,00	0,00	148.442,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.722,70	202.690,73	202.482,00	0,00	0,00	0,00	153.931,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.600.485,85	5.564.104,51	6.383.883,48	0,00	0,00	0,00	780.706,88
OUTROS DEPÓSITOS	1.398.415,00	79.066,16	65.712,69	0,00	0,00	0,00	1.411.768,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,31
Sub-total	5.990.188,57	9.677.574,13	10.212.778,20	712,83	0,00	0,00	5.454.271,67
<b>TOTAL</b>	<b>43.962.087,42</b>	<b>16.757.584,87</b>	<b>21.459.547,07</b>	<b>251.435,20</b>	<b>68.851,67</b>	<b>68.851,67</b>	<b>39.008.690,02</b>