



**ESTADO DO PERNAMBUCO**  
**MUNICÍPIO DE TACARATU**  
**Dívida Flutuante**



Exercício: 2021

| Conta  | Saldo Anterior      | Movimentação no período |                     |                     |  |             | Saldo Atual         |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|---------------------|
|  |                     | Inscrição               | Baixa               |                     | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado |             |                     |
|  |                     |                         | Pagamento           | Cancelamento        | Inscrição  | Baixa       |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      |                     |                         |                     |                     |  |             |                     |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                    | 6.637.478,10        | 1.919.124,97            | 1.996.836,60        | 1.253.923,03        | 0,00   | 0,00        | 5.306.841,44        |
| Exercício - 2013   | 4.633,00            | 0,00                    | 0,00                | 4.633,00            | 0,00   | 0,00        | 0,00                |
| Exercício - 2015   | 576.521,70          | 0,00                    | 0,00                | 346.403,71          | 0,00   | 0,00        | 230.117,99          |
| Exercício - 2016   | 1.766.848,29        | 0,00                    | 0,00                | 699.846,45          | 0,00   | 0,00        | 1.067.001,84        |
| Exercício - 2017   | 323.675,50          | 0,00                    | 0,00                | 60.382,71           | 0,00   | 0,00        | 263.292,79          |
| Exercício - 2018   | 83.559,55           | 0,00                    | 0,00                | 80.887,10           | 0,00   | 0,00        | 2.672,45            |
| Exercício - 2019   | 69.605,72           | 0,00                    | 10.600,00           | 34.276,58           | 0,00   | 0,00        | 24.729,14           |
| Exercício - 2020   | 3.812.634,34        | 0,00                    | 1.986.236,60        | 27.493,48           | 0,00   | 0,00        | 1.798.904,26        |
| Exercício - 2021   | 0,00                | 1.919.124,97            | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 1.919.124,97        |
| <b>Soma:</b>   | <b>6.637.478,10</b> | <b>1.919.124,97</b>     | <b>1.996.836,60</b> | <b>1.253.923,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.306.841,44</b> |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                |                     |                         |                     |                     |  |             |                     |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS                           | 2.036.424,76        | 6.204.281,47            | 4.967.793,14        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 3.272.910,09        |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO            | 2.036.424,76        | 6.204.281,47            | 4.967.793,14        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 3.272.910,09        |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES                                   | 1.960.584,67        | 6.203.914,80            | 4.967.426,47        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 3.192.972,00        |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00                | 3.055,69                | 72,74               | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 2.982,95            |
| 21881010102 - DEDUÇÕES/FALTAS                              | 0,00                | 3.055,69                | 72,74               | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 2.982,95            |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           | 1.143.675,72        | 2.590.300,24            | 2.540.984,56        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 1.192.991,40        |
| 21881010201 - Inss   | 1.046.309,89        | 2.465.876,34            | 2.418.933,72        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 1.099.940,51        |
| 21881010202 - Inss Prestador de Serviço                    | 97.365,83           | 124.423,90              | 122.050,84          | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 92.950,89           |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 553.761,89          | 1.290.913,15            | 238.901,95          | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 1.605.770,09        |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 553.761,89          | 1.255.376,16            | 226.696,10          | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 1.582.741,95        |
| 21881010402 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica             | 0,00                | 35.536,99               | 12.205,85           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 23.331,14           |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00                | 1.300,65                | 1.100,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 200,65              |
| 21881010501 - Indenizações e Restituicoes                  | 0,00                | 1.100,00                | 1.100,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00                |
| 21881010502 - Ação Trabalhista                             | 0,00                | 200,65                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 200,65              |
| 218810108 - ISS  | 122.468,76          | 207.894,98              | 74.356,45           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 256.007,29          |
| 21881010801 - Iss  | 122.468,76          | 207.894,98              | 74.356,45           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 256.007,29          |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 30.781,54           | 39.503,40               | 39.048,19           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 31.236,75           |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia                           | 30.781,54           | 39.503,40               | 39.048,19           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 31.236,75           |



ESTADO DO PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE TACARATU  
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 8745/2014



Exercício: 2021

| Conta  | Saldo Anterior      | Movimentação no período |                     |                     |  |             | Saldo Atual         |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|---------------------|
|  |                     | Inscrição               | Baixa               |                     | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado |             |                     |
|  |                     |                         | Pagamento           | Cancelamento        | Inscrição  | Baixa       |                     |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>        | <b>905,71</b>       | <b>12.240,00</b>        | <b>12.570,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>57,71</b>        |
| 21881011101 - Planos de Previdencia e Assistencia Medica             | 330,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 330,00              |
| 21881011102 - ALFA SAÚDE   | 90,38               | 12.240,00               | 12.570,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 90,38               |
| 21881011103 - UNIMED   | 485,33              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 485,33              |
| <b>2188101113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> | <b>20.329,50</b>    | <b>64.793,87</b>        | <b>64.822,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.329,50</b>    |
| 21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes       | 516,48              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 516,48              |
| 21881011302 - SINTTAC  | 0,00                | 51.759,83               | 51.819,81           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00                |
| 21881011303 - Descontos Sindra                                       | 3.479,54            | 12.183,00               | 12.152,00           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 3.479,54            |
| 21881011304 - DSICAPE  | 283,68              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 283,68              |
| 21881011305 - SINDCONAM-PE   | 0,00                | 851,04                  | 851,04              | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00                |
| 21881011306 - FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS E ASS. DE SERVIDORES PUBLICOS | 9.270,67            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 9.270,67            |
| 21881011308 - SINDICATO DOS SERVIDORES                               | 1.025,49            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 1.025,49            |
| 21881011309 - CONTI.SIND   | -100,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | -100,00             |
| 21881011310 - SIMTEPE  | 293,45              | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 293,45              |
| 21881011311 - SINPRO-SIND. DOS PROFESSORES NO EST. DE PERNAMBUCO.    | 5.560,19            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 5.560,19            |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>          | <b>43.326,71</b>    | <b>1.992.802,82</b>     | <b>1.994.729,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>43.326,71</b>    |
| 21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos               | 12.626,22           | 55.482,54               | 55.482,54           | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 12.626,22           |
| 21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                  | 29.188,05           | 1.937.320,28            | 1.939.247,19        | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 29.188,05           |
| 21881011513 - BANCO GERADOR  | 1.512,44            | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 1.512,44            |
| 218810139 - ALFA SAÚDE   | 0,00                | 1.110,00                | 840,00              | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00                |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                             | <b>45.334,84</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.334,84</b>    |
| 21881019901 - Outros Consignatarios                                  | 45.334,84           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 45.334,84           |
| <b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                           | <b>75.840,09</b>    | <b>366,67</b>           | <b>366,67</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.840,09</b>    |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS</b>                                  | <b>75.840,09</b>    | <b>366,67</b>           | <b>366,67</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.840,09</b>    |
| 21881049901 - Outros Depositos                                       | 75.840,09           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 75.840,09           |
| 21881049902 - DESCONTO 13º SALARIO                                   | 0,00                | 366,67                  | 366,67              | 0,00                | 0,00   | 0,00        | 0,00                |
| <b>Soma:</b>   | <b>2.036.424,76</b> | <b>6.204.281,47</b>     | <b>4.967.793,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.272.913,09</b> |
| <b>Total:</b>  | <b>8.673.902,86</b> | <b>8.123.406,44</b>     | <b>6.964.629,74</b> | <b>1.253.923,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.578.756,53</b> |



Exercício: 2021

| Conta | Saldo Anterior | Movimentação no período |           |              |  |       |  | Saldo Atual |
|-------|----------------|-------------------------|-----------|--------------|--|-------|--|-------------|
|       |                | Inscrição               | Baixa     |              | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado |       |  |             |
|       |                |                         | Pagamento | Cancelamento | Inscrição  | Baixa |  |             |

WASHINGTON ÂNGELO DE ARAÚJO  
PREFEITO Mat.2001850

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA CRC/PE 0292720-9

Documento Assinado Digitalmente por: WASHINGTON ANGELO DE ARAUJO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8bdab79-c0ef-49c6-9f6a-3983c825c60b