

PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

Exercício de 2018



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA. MARIA DAS GRACAS DE A
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42c344ae-827b-4053-8ba0-feb5e32c6530

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 2016	4.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,50
EXERCÍCIO 2017	3.325.977,54	0,00	954.611,31	2.341.439,38	120.920,47	0,00	150.847,32
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.544.423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544.423,37
Sub-total	3.330.950,04	4.544.423,37	954.611,31	2.341.439,38	120.920,47	0,00	4.700.243,19
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	559.946,14	0,00	256.940,78	173.762,62	0,00	120.920,47	8.322,27
Sub-total	559.946,14	0,00	256.940,78	173.762,62	0,00	120.920,47	8.322,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.357.848,62	1.812.934,31	1.751.110,31	308.760,54	0,00	0,00	1.110.912,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.008,41	35.663,56	35.663,56	0,00	0,00	0,00	7.008,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.485,78	49.744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	87.230,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-39.286,12	1.328.196,03	1.269.782,89	0,00	0,00	0,00	19.127,02
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	312.675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.675,57
Sub-total	1.675.732,26	3.226.538,59	3.056.556,76	308.760,54	0,00	0,00	1.536.953,55
T O T A L	5.566.628,44	7.770.961,96	4.268.108,85	2.823.962,54	120.920,47	120.920,47	6.245.519,01

*

*