

# PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA



1 de 1

Exercício de 2019

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 2016	4.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,50
EXERCÍCIO 2017	150.847,32	0,00	120.920,47	0,00	3.566,71	0,00	33.493,56
EXERCÍCIO 2018	4.544.423,37	0,00	1.678.104,46	246.375,19	0,00	0,00	2.619.943,72
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.873.896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873.896,02
Sub-total	4.700.243,19	3.873.896,02	1.799.024,93	246.375,19	3.566,71	0,00	6.532.305,80
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	8.322,27	0,00	4.755,56	0,00	0,00	3.566,71	0,00
Sub-total	8.322,27	0,00	4.755,56	0,00	0,00	3.566,71	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.110.912,08	1.949.347,14	1.315.505,20	0,00	0,00	0,00	1.744.754,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.008,41	40.381,37	40.381,37	0,00	0,00	0,00	7.008,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87.230,47	8.383,91	7.380,48	0,00	0,00	0,00	88.233,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.127,02	1.446.630,95	1.374.847,71	0,00	0,00	0,00	90.910,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	687,99	0,00	0,00	0,00	0,00	687,99
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	312.675,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.675,57
Sub-total	1.536.953,55	3.445.431,36	2.738.114,76	0,00	0,00	0,00	2.244.270,15
<b>T O T A L</b>	<b>6.245.519,01</b>	<b>7.319.327,38</b>	<b>4.541.895,25</b>	<b>246.375,19</b>	<b>3.566,71</b>	<b>3.566,71</b>	<b>8.776.575,95</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dde1e23f-ee19-428c-bd0b-51d7d2f2dd28

\*  
\*