

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	112.537,42	0,00	112.537,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	2.133.430,90	0,00	2.133.430,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	618.781,46	0,00	618.781,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.580.487,44	0,00	1.575.514,94	0,00	0,00	4.972,50
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.325.977,54	0,00	0,00	0,00	3.325.977,54
Sub-total	4.445.237,22	3.325.977,54	4.440.264,72	0,00	0,00	3.330.950,04
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	559.946,14	0,00	0,00	0,00	559.946,14
Sub-total	0,00	559.946,14	0,00	0,00	0,00	559.946,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	1.080.781,46	1.746.712,84	1.469.645,68	0,00	0,00	1.357.848,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.008,41	35.264,47	35.264,47	0,00	0,00	7.008,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.914,00	100.431,87	66.860,09	0,00	0,00	37.485,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-151.612,90	1.150.283,78	1.037.957,00	0,00	0,00	-39.286,12
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	329.939,06	0,00	17.263,49	0,00	0,00	312.675,57
Sub-total	1.270.030,03	3.032.692,96	2.626.990,73	0,00	0,00	1.675.732,26
T O T A L	5.715.267,25	6.918.616,64	7.067.255,45	0,00	0,00	5.566.628,44

*

*