

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO



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 2014	1.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,23
EXERCÍCIO 2015	522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,39
EXERCÍCIO 2016	4.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,50
EXERCÍCIO 2017	5.130.203,25	0,00	1.696.157,75	3.388.474,17	120.920,47	0,00	166.491,80
EXERCÍCIO 2018	0,00	7.109.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109.940,18
Sub-total	5.137.406,37	7.109.940,18	1.696.157,75	3.388.474,17	120.920,47	0,00	7.283.635,10
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	640.598,94	0,00	264.552,78	246.803,42	0,00	120.920,47	8.322,27
Sub-total	640.598,94	0,00	264.552,78	246.803,42	0,00	120.920,47	8.322,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.497.245,23	2.608.068,31	2.556.370,34	366.857,13	0,00	0,00	2.182.086,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.162.180,62	441.722,04	578.188,25	0,00	0,00	0,00	1.025.714,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,72
ISS	49.178,32	13.767,64	11.142,30	213,07	0,00	0,00	51.590,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.570,95	54.562,29	54.812,29	0,00	0,00	0,00	44.320,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.833,31	69.098,81	16.992,94	0,00	0,00	0,00	88.939,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.622,61	1.763.969,60	1.692.851,59	0,00	0,00	0,00	74.740,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	655.113,81	1.821,40	1.821,40	0,00	0,00	0,00	655.113,81
Sub-total	4.474.140,57	4.953.010,09	4.912.179,11	367.070,20	0,00	0,00	4.147.901,35
TOTAL	10.252.145,88	12.062.950,27	6.872.889,64	4.002.347,79	120.920,47	120.920,47	11.439.858,72

*

*