

# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO



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 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	166.491,80	0,00	120.920,47	4.678,42	3.566,71	0,00	44.459,62
EXERCÍCIO 2018	7.109.940,18	0,00	2.953.668,00	282.061,01	0,00	0,00	3.874.211,17
EXERCÍCIO 2019	0,00	5.626.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626.359,54
Sub-total	7.283.635,10	5.626.359,54	3.074.588,47	286.739,43	3.566,71	0,00	9.552.233,45
<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	2.182.086,07	2.622.197,70	1.828.598,36	0,00	0,00	0,00	2.975.685,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.025.714,41	281.473,71	242.341,19	0,00	0,00	0,00	1.064.846,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,72
ISS	51.590,59	16.325,20	9.195,65	0,00	0,00	0,00	58.720,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.320,95	59.352,97	59.102,97	0,00	0,00	0,00	44.570,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	88.939,18	16.862,08	17.288,83	0,00	0,00	0,00	88.512,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.740,62	1.824.009,39	1.759.400,03	407,04	0,00	0,00	138.942,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.387,99	700,00	0,00	0,00	0,00	687,99
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	655.113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.113,81
Sub-total	4.147.901,35	4.821.609,04	3.916.627,03	407,04	0,00	0,00	5.052.476,32
<b>T O T A L</b>	<b>11.439.858,72</b>	<b>10.447.968,58</b>	<b>6.995.971,06</b>	<b>287.146,47</b>	<b>3.566,71</b>	<b>3.566,71</b>	<b>14.604.709,77</b>

\*

\*