



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUNTE
			PAGTO	BAIXA CANC.	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	43.446,18	0,00	0,00	43.446,18	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.440.481,18	0,00	591.836,84	16.437,86	0,00	0,00	832.206,48
EXERCÍCIO 2018	3.911.810,62	0,00	3.160.684,12	410.513,39	120.785,94	0,00	461.399,05
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.572.091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.091,86
Sub-total	5.395.737,98	2.572.091,86	3.752.520,96	470.397,43	120.785,94	0,00	3.865.697,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	2.847.699,63	0,00	817.807,67	12.908,85	0,00	120.785,94	1.896.197,17
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.586.087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586.087,79
Sub-total	2.847.699,63	3.586.087,79	817.807,67	12.908,85	0,00	120.785,94	5.482.284,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	7.278,81	0,00	0,00	0,00	-7.278,81
Sub-total	0,00	0,00	7.278,81	0,00	0,00	0,00	-7.278,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-34.778,12	1.131.522,97	1.080.039,93	0,00	0,00	0,00	16.704,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.921,69	248.398,16	300.734,13	0,00	0,00	0,00	64.586,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,25
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	2.461,48	29.776,44	31.588,71	0,00	0,00	0,00	649,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.499,75	1.260.323,81	1.211.080,16	0,00	0,00	0,00	92.743,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.477,66	895.151,83	822.929,22	0,00	0,00	0,00	93.700,27
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.380,87	2.503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,20
OUTROS DEPÓSITOS	-38.856,67	76.140,86	65.776,39	0,00	0,00	0,00	-28.494,20
Sub-total	111.628,60	3.652.957,65	3.512.148,54	0,00	0,00	0,00	252.437,71

Paula



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
			PAGTO	BAIXA CANC.	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.355.066,21	9.811.137,30	8.089.755,98	483.306,28	120.785,94	120.785,94	9.593.141,25

