



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGTO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ	BAIXA	
				CANC.	INSCR			
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2016	139.962,11	0,00	0,00	138.601,67	0,00	0,00	0,00	1.360,44
EXERCÍCIO 2017	1.449.532,40	0,00	591.836,84	17.159,86	0,00	0,00	0,00	840.535,70
EXERCÍCIO 2018	5.102.215,95	0,00	4.113.673,46	452.951,39	186.637,14	0,00	0,00	722.228,24
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.235.998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.998,76
Sub-total	6.691.710,46	3.235.998,76	4.705.510,30	608.712,92	186.637,14	0,00	0,00	4.800.123,14
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2018	4.311.161,01	0,00	2.120.429,91	32.133,68	0,00	0,00	186.637,14	1.971.960,28
EXERCÍCIO 2019	0,00	4.333.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333.137,68
Sub-total	4.311.161,01	4.333.137,68	2.120.429,91	32.133,68	0,00	0,00	186.637,14	6.305.097,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR								
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	7.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.278,81
Sub-total	0,00	0,00	7.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.278,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-8.020,19	1.336.942,09	1.291.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.994,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	261.347,55	655.601,38	664.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252.048,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.275,02	570.841,40	491.193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99.922,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.122.338,97	9.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.646,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	33,54	21.445,47	23.420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.941,82
ISS	403,42	76.328,71	22.791,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53.940,31
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	2.461,48	30.376,44	32.188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	649,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.583,00	744,59	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.947,65	1.579.802,81	1.530.226,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100.523,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.406,16	2.099.757,52	2.915.895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-782.731,99
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.380,87	2.503,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,20
OUTROS DEPÓSITOS	-38.858,67	78.057,38	65.776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.577,68
Sub-total	1.449.298,80	6.461.708,31	7.038.781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	872.225,64

Paulo



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)
 CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGTO		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ			
			BAIXA	CANC.	INSCR	BAIXA		
TOTAL	12.452.170,27	14.030.844,75	13.872.000,49	640.846,60	186.637,14	186.637,14	11.970.167,93	

Paulo Eduardo Pereira de Santana