

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)

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 2016	1.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,44
EXERCÍCIO 2017	363.480,57	0,00	261.935,38	0,00	0,00	0,00	101.545,19
EXERCÍCIO 2018	852.236,54	0,00	144.306,12	0,00	0,00	0,00	707.930,42
EXERCÍCIO 2019	1.130.432,21	0,00	877.452,30	1.600,00	13.947,81	0,00	265.327,72
EXERCÍCIO 2020	4.022.042,69	0,00	2.372.102,19	0,00	111.186,24	0,00	1.761.126,74
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.484.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.177,33
Sub-total	6.369.552,45	2.484.177,33	3.655.795,99	1.600,00	125.134,05	0,00	5.321.467,84
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	918.719,67	0,00	98.728,27	0,00	0,00	0,00	819.991,40
EXERCÍCIO 2019	3.598.191,60	0,00	207.323,65	0,00	0,00	13.947,81	3.376.920,14
EXERCÍCIO 2020	6.764.711,39	0,00	2.203.750,43	0,00	0,00	111.186,24	4.449.774,72
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.520.677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.677,78
Sub-total	11.281.622,66	1.520.677,78	2.509.802,35	0,00	0,00	125.134,05	10.167.364,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.110,92	1.703.329,55	1.704.262,61	0,00	0,00	0,00	58.177,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	393.724,92	866.078,23	988.050,89	0,00	0,00	0,00	271.752,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.351,88	970.501,98	573.457,20	0,00	0,00	0,00	634.396,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.179.593,51	16.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.797,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-1.941,82	29.013,80	29.013,80	0,00	0,00	0,00	-1.941,82
ISS	104.003,72	112.267,92	22.590,08	0,00	0,00	0,00	193.681,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	649,21	33.056,95	33.472,09	0,00	0,00	0,00	234,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.868,39	85.916,54	73.474,48	0,00	0,00	0,00	16.310,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.294,97	1.585.957,01	1.566.500,80	0,00	0,00	0,00	126.751,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-697.905,87	544.195,96	475.103,33	0,00	0,00	0,00	-628.813,24
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,20
OUTROS DEPÓSITOS	-45.550,37	22.407,78	17.790,69	0,00	0,00	0,00	-40.933,28
Sub-total	1.344.635,66	5.968.929,72	5.483.715,97	0,00	0,00	0,00	1.829.849,41

*

*

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	18.995.810,77	9.973.784,83	11.649.314,31	1.600,00	125.134,05	125.134,05	17.318.681,29