

PREFEITURA DE FEIRA NOVA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Feira Nova

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	43.446,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.446,18
EXERCÍCIO 2017	4.855.872,02	0,00	2.703.016,55	712.374,29	0,00	0,00	1.440.481,18
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.911.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911.810,62
Sub-total	4.899.318,20	3.911.810,62	2.703.016,55	712.374,29	0,00	0,00	5.395.737,98
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.847.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.699,63
Sub-total	0,00	2.847.699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.699,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.664,99	1.061.170,39	1.109.613,50	0,00	0,00	0,00	-34.778,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.298,90	239.758,67	238.135,88	0,00	0,00	0,00	116.921,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	491,72	25.633,75	23.663,99	0,00	0,00	0,00	2.461,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.300,55	0,00	6.776,61	0,00	0,00	0,00	-476,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.199,07	1.138.009,80	1.186.709,12	0,00	0,00	0,00	43.499,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.852,09	1.235.246,98	1.216.621,41	0,00	0,00	0,00	21.477,66
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.640,73	31.046,67	39.306,53	0,00	0,00	0,00	1.380,87
OUTROS DEPÓSITOS	-21.271,60	39.353,06	56.940,13	0,00	0,00	0,00	-38.858,67
Sub-total	219.176,45	3.770.219,32	3.877.767,17	0,00	0,00	0,00	111.628,60
T O T A L	5.118.494,65	10.529.729,57	6.580.783,72	712.374,29	0,00	0,00	8.355.066,21

