



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2018

Usuário: flavio
Data: 23/10/2019 09:24:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2018					
R.P. Processado		2.815.143,38			2.815.143,38
R.P. Não Processado		6.460.330,86			6.460.330,86
RESTOS A PAGAR DE 2017	3.848.319,61		1.003.122,73	17,20	2.845.179,68
RESTOS A PAGAR DE 2016	315.643,74		0,00	80.384,32	235.259,42
RESTOS A PAGAR DE 2015	274.485,91		0,00	0,00	274.485,91
RESTOS A PAGAR DE 2014	3.361,60		0,00	0,00	3.361,60
RESTOS A PAGAR DE 2012	2.062.364,36		153.168,50	0,00	1.909.195,86
RESTOS A PAGAR DE 2011	94.498,18		0,00	0,00	94.498,18
TOTAL	6.598.673,40	9.275.474,24	1.156.291,23	80.401,52	14.637.454,89
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	385.249,94	8.019,50		5.730,92	387.538,52
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	318,49	0,00		0,00	318,49
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.273,42	0,00		0,00	41.273,42
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	184.960,41	0,00		7.859,01	177.101,40
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	158.216,11	5.683,01		29.890,10	134.009,02
TOTAL	770.018,37	13.702,51		43.480,03	740.240,85
TOTAL GERAL	7.368.691,77	9.289.176,75		1.199.771,26	15.377.695,74

ITATINGA, 31 de Janeiro de 2018

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

NILCE AP. PEREIRA PAIXÃO

1SP 178910/0-4
Contadora

IGOR ANDRÉ CAVALCANTI SOARES

Tesoureiro

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.7 - FDO.MUN.DIR.CRIAN.E ADO.FMDCA
1.9 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM
1.10 - MERENDA ESCOLAR