



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2019

Usuário: maperes
Data: 22/01/2020 15:47:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa		
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2019					
R.P. Processado		696.927,15			696.927,15
R.P. Não Processado		2.923.624,97			2.923.624,97
RESTOS A PAGAR DE 2018	3.876.908,82		3.585.757,09	16.992,34	274.159,39
RESTOS A PAGAR DE 2017	148.436,11		114.648,12	11.231,37	22.556,62
RESTOS A PAGAR DE 2016	40.134,25		39.754,25	380,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2015	13.220,49		0,00	0,00	13.220,49
RESTOS A PAGAR DE 2014	3.361,60		0,00	0,00	3.361,60
RESTOS A PAGAR DE 2012	1.669.129,74		480.849,75	0,00	1.188.279,99
RESTOS A PAGAR DE 2011	81.152,18		0,00	0,00	81.152,18
TOTAL	5.832.343,19	3.620.552,12	4.221.009,21	28.603,71	5.203.282,39
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	163.963,14	939.009,76	1.027.033,11		75.939,79
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.948,72	210.484,17	205.619,73		18.813,16
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.310,00	14.840,00	14.910,00		1.240,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	134.080,95	1.623.205,37	1.611.769,70		145.516,62
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	127.059,65	1.558.025,38	1.641.166,68		43.918,35
2.2.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.345,70	56.367,84	62.652,54		2.061,00
TOTAL	448.708,16	4.401.932,52	4.563.151,76		287.488,92
TOTAL GERAL	6.281.051,35	8.022.484,64	8.784.160,97		5.490.771,31

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3 - FUNDEB
1.4 - ENSINO SUPERIOR E MERENDA ESCOLAR
1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.6 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL
1.7 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM
1.9 - CAPSMIT - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE ITATINGA
1.11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO