



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