

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

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 2015	936.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.889,95
EXERCÍCIO 2016	1.280.860,15	0,00	51.369,33	0,00	0,00	0,00	1.229.490,82
EXERCÍCIO 2017	25.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.919,44
EXERCÍCIO 2018	15.175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175,35
EXERCÍCIO 2019	174.920,15	0,00	156.953,67	1.967,00	5.953,96	0,00	21.953,44
EXERCÍCIO 2020	0,00	243.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	243.622,30
Sub-total	2.433.765,04	243.622,30	208.323,00	1.967,00	5.953,96	0,00	2.473.051,30
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	583.844,32	0,00	0,00	583.844,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	119.719,69	0,00	0,00	119.719,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.964.901,09	0,00	0,00	1.964.901,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	5.930,73	0,00	0,00	5.930,73	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.290.450,53	0,00	161.701,27	1.128.749,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	323.580,50	0,00	0,00	16.087,57	0,00	0,00	307.492,93
EXERCÍCIO 2018	935.157,70	0,00	67.355,72	0,00	0,00	0,00	867.801,98
EXERCÍCIO 2019	1.772.642,63	0,00	620.433,96	1.282,04	0,00	5.953,96	1.144.972,67
EXERCÍCIO 2020	0,00	993.151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	993.151,83
Sub-total	6.996.227,19	993.151,83	849.490,95	3.820.514,70	0,00	5.953,96	3.313.419,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	766.801,21	1.174.014,54	1.144.339,89	0,00	0,00	0,00	796.475,86
ISS	2.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.204,39	21.436,93	21.992,18	0,00	0,00	0,00	2.649,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.429,81	10.632,02	10.926,90	0,00	0,00	0,00	24.134,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110.759,35	1.092.906,06	1.111.800,87	0,00	0,00	0,00	91.864,54
Sub-total	907.499,64	2.298.989,55	2.289.059,84	0,00	0,00	0,00	917.429,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	10.337.491,87	3.535.763,68	3.346.873,79	3.822.481,70	5.953,96	5.953,96	6.703.900,06

