

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

GRUPO:CONSOLIDADO (exceto camara municipal)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	1.020.749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.749,23
EXERCÍCIO 2016	1.299.073,28	0,00	51.369,33	0,00	0,00	0,00	1.247.703,95
EXERCÍCIO 2017	54.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,84
EXERCÍCIO 2018	564.552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.552,04
EXERCÍCIO 2019	288.114,16	0,00	267.387,14	1.967,00	5.953,96	0,00	24.713,98
EXERCÍCIO 2020	0,00	568.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	568.685,68
Sub-total	3.227.029,55	568.685,68	318.756,47	1.967,00	5.953,96	0,00	3.480.945,72
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	22.635,23	0,00	0,00	5.930,73	0,00	0,00	16.704,50
EXERCÍCIO 2016	1.291.458,17	0,00	161.701,27	1.128.749,26	0,00	0,00	1.007,64
EXERCÍCIO 2017	466.631,07	0,00	0,00	16.087,57	0,00	0,00	450.543,50
EXERCÍCIO 2018	993.368,37	0,00	67.355,72	0,00	0,00	0,00	926.012,65
EXERCÍCIO 2019	2.051.768,43	0,00	854.362,67	1.282,04	0,00	5.953,96	1.190.169,76
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.780.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.917,71
Sub-total	7.494.326,37	1.780.917,71	1.083.419,66	3.820.514,70	0,00	5.953,96	4.365.355,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.607.812,35	1.692.853,07	1.469.205,05	0,00	0,00	0,00	1.831.460,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.033.418,75	337.188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.607,41
ISS	410.486,96	146.837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	557.324,54
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
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	130.999,76	1.224.514,83	1.243.396,06	0,00	0,00	0,00	112.118,53
Sub-total	3.210.768,94	3.433.463,09	2.745.520,19	0,00	0,00	0,00	3.898.711,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

GRUPO:CONSOLIDADO (exceto camara municipal)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	13.932.124,86	5.783.066,48	4.147.696,32	3.822.481,70	5.953,96	5.953,96	11.745.013,32

