



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2020

Usuário: maperes
Data: 22/02/2021 13:40:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- * Baixa	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2020					
R.P. Processado		580.019,34			580.019,34
R.P. Não Processado		1.721.622,46			1.721.622,46
RESTOS A PAGAR DE 2019	3.629.325,24		2.790.937,92	838.387,32	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2018	274.601,24		70.342,12	17.564,17	186.694,95
RESTOS A PAGAR DE 2017	22.556,62		504,10	20.311,62	1.740,90
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	1.188.279,99		0,00	259.099,80	929.180,19
RESTOS A PAGAR DE 2011	81.152,18		0,00	0,00	81.152,18
TOTAL	5.212.497,36	2.301.641,80	2.861.784,14	1.135.362,91	3.516.992,11
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	75.939,79	980.084,78	977.891,05		78.133,52
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	204.426,43	204.426,43		0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS (F)	0,00	49,45	49,45		0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	18.813,16	229.980,15	247.763,92		1.029,39
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.240,00	11.480,00	12.680,00		40,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	157.262,56	2.005.214,49	2.011.538,95		150.938,10
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	43.918,35	1.949.201,98	1.919.787,14		73.333,19
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.061,00	21.094,40	18.467,50		4.687,90
TOTAL	299.234,86	5.401.531,68	5.392.604,44		308.162,10
TOTAL GERAL	5.511.732,22	7.703.173,48	8.254.388,58		3.825.154,21

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2020

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
1.11 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITATINGA
2.8 - CAMARA MUNICIPAL DE ITATINGA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2020

Usuário: maperes
Data: 22/02/2021 13:40:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	Saldo para o Exercício Seguinte
3.1 - CAIXA DE APOS.E PREVID.DOS SERV.MUNIC. DE ITATINGA					
3.9 - CAPSMIT - CAIXA DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE ITATINGA					