

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício 2020

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.808.029,48</b>	<b>806.772,58</b>	<b>1.927.399,85</b>	<b>2.687.402,21</b>
Restos a Pagar Não Processados	564.584,40	497.768,99	457.464,18	604.889,21
Restos a Pagar Processados	3.243.445,08	309.003,59	1.469.935,67	2.082.513,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>152.453,36</b>	<b>152.453,36</b>	<b>0,00</b>
02 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - REFIS PREVIDENC	0,00	23.316,93	23.316,93	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	23.312,47	23.312,47	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	20.899,26	20.899,26	0,00
590- SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - (PERT)	0,00	32.594,02	32.594,02	0,00
596 - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (PREN)	0,00	52.330,68	52.330,68	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>365.134,70</b>	<b>3.386.730,22</b>	<b>3.483.984,97</b>	<b>267.879,95</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 01/2010	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07
DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	3.159,01	47.015,06	46.762,29	3.411,78
EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	0,00	62.416,08	62.416,08	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	623,64	13.473,30	12.659,96	1.436,98
EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	15.250,48	190.981,83	191.398,69	14.833,62
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	138.386,11	907.904,58	988.165,87	58.124,82
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	313,57	2.625,39	2.842,96	96,00
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	35.603,45	375.824,08	353.481,37	57.946,16
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	117.515,73	1.451.878,37	1.495.172,38	74.221,72
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.574,85	27.574,85	0,00
INSS DESCONTO EM FOLHA	0,00	71.299,31	71.299,31	0,00
INSS TERCEIROS	50.917,64	84.208,24	81.880,63	53.245,25
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	31.773,75	31.773,75	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	118.911,72	117.713,17	1.198,55
RESTITUIÇÕES	0,00	843,66	843,66	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.173.164,18</b>	<b>4.345.956,16</b>	<b>5.563.838,18</b>	<b>2.955.282,16</b>

Guatapar, 31/03/2021

JURACY COSTA DA SILVA  
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES  
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5