

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício 2021

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	
RESTOS A PAGAR	2.687.402,21	410.446,41	913.380,25	2.184.468,37
Restos a Pagar Não Processados	604.889,21	276.282,90	603.830,01	277.342,10
Restos a Pagar Processados	2.082.513,00	134.163,51	309.550,24	1.907.126,27
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	155.702,96	155.702,96	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	33.126,66	33.126,66	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	24.964,43	24.964,43	0,00
590- SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - (PERT)	0,00	33.266,56	33.266,56	0,00
596 - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (PREN)	0,00	64.345,31	64.345,31	0,00
DEPÓSITOS	267.879,95	4.508.051,73	4.619.405,70	156.525,98
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	3.411,78	60.664,20	64.075,98	-0,00
EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	0,00	68.409,31	68.409,31	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	1.436,98	33.940,15	35.377,13	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	14.833,62	263.706,34	266.890,75	11.649,21
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	58.124,82	1.282.339,27	1.340.464,09	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	96,00	3.711,70	3.807,70	0,00
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	0,00	248,65	248,65	0,00
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	57.946,16	1.038.679,67	1.005.657,11	90.968,72
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	74.221,72	1.421.568,02	1.495.789,74	0,00
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.946,70	24.946,70	0,00
INSS DESCONTO EM FOLHA	0,00	65.503,26	65.503,26	0,00
INSS TERCEIROS	53.245,25	92.795,22	95.497,49	50.542,98
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	33.462,00	33.462,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.198,55	116.493,25	117.691,80	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.583,99	1.583,99	0,00
TOTAL GERAL	2.955.282,16	5.074.201,10	5.688.488,91	2.340.994,35

Guatapar, 31/03/2022

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5