

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	434.221,80	0,00	434.221,80	791,39	0,00	791,39
EXERCÍCIO 2021	0,00	526.993,56	0,00	0,00	0,00	526.993,56
Sub-total	434.351,80	526.993,56	434.351,80	791,39	0,00	527.784,95
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	6.247,64	0,00	6.247,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	861.446,85	0,00	838.712,46	0,00	791,39	21.943,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.279.201,87	0,00	0,00	0,00	2.279.201,87
Sub-total	883.194,49	2.279.201,87	860.460,10	0,00	791,39	2.301.144,87
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	95.411,49	1.311.969,03	1.305.547,55	0,00	0,00	101.832,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	62.227,00	62.227,00	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	21.223,47	21.223,47	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	25.281,26	25.281,26	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	832.879,27	804.577,27	0,00	0,00	28.302,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	54.970,48	54.380,33	0,00	0,00	590,15
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	591,60	8.470,18	9.061,78	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	1.080,98	1.080,98	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	61.510,10	817.980,34	879.490,44	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	6.616,44	6.616,44	0,00	0,00	0,00
Sub-total	157.513,19	3.142.734,45	3.169.522,52	0,00	0,00	130.725,12

*

*

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.475.059,48	5.948.929,88	4.464.334,42	791,39	791,39	2.959.654,94

*
*