

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 de 2

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	0,00	0,00	0,00	130,00
EXERCÍCIO 2019	627.656,93	0,00	627.656,93	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	434.221,80	0,00	0,00	0,00	434.221,80
Sub-total	627.786,93	434.221,80	627.656,93	0,00	0,00	434.351,80
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	6.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,64
EXERCÍCIO 2019	1.095.777,82	0,00	1.080.277,82	0,00	0,00	15.500,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	861.446,85	0,00	0,00	0,00	861.446,85
Sub-total	1.102.025,46	861.446,85	1.080.277,82	0,00	0,00	883.194,49
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	104.344,80	1.286.760,87	1.295.694,18	0,00	0,00	95.411,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	58.135,00	58.135,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	34.005,63	34.005,63	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	24.720,31	24.720,31	0,00	0,00	0,00
		24.720,31	24.720,31			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	40.315,52	40.315,52	0,00	0,00	0,00
		40.315,52	40.315,52			0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	4.497,44	3.905,84	0,00	0,00	591,60
PAULO ANDRE FERREIRA SANTOS COD:4528 TP:2 99947617149		4.497,44	3.905,84			591,60
OUTROS DEPÓSITOS (F)	63.141,51	1.600.931,28	1.602.562,69	0,00	0,00	61.510,10
BANCO DO BRASIL SA COD:584 TP:1 00000000000191		741.239,15	741.239,15			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A COD:17 TP:1 00360305000104	28.357,85	296.969,18	304.016,57			21.310,46
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:52 TP:1 00394528000516		61.294,80	58.915,33			2.379,47
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MONTE ALTO COD:56 TP:1 52852100000140	5.488,35	91.695,40	91.403,21			5.780,54
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO COD:248 TP:1 52854775000128		34.946,98	34.946,98			0,00
SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA COD:290 TP:1 00636975000100	10.694,60	147.354,65	145.813,18			12.236,07
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:119 TP:3 119		1.174,30	1.174,30			0,00
UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:390 TP:1 67577171000400	18.600,71	226.256,82	225.053,97			19.803,56
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	791,84	791,84	0,00	0,00	0,00
		671,86	671,86			0,00
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO COD:248 TP:1 52854775000128		119,98	119,98			0,00
Sub-total	167.486,31	3.050.157,89	3.060.131,01	0,00	0,00	157.513,19

*

*

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2020

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

2 de 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.897.298,70	4.345.826,54	4.768.065,76	0,00	0,00	1.475.059,48

*

*