



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	128.093,39	145.033,95	16.940,56	0,00
Salario Família	0,00	0,00	128.093,39	145.033,95	16.940,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	123.745,32	134.962,80	11.217,48	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	123.745,32	134.962,80	11.217,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	982,42	0,00	0,00	982,42	0,00
ISS A RECOLHER - ANTECIPADO	0,00	982,42	0,00	0,00	982,42	0,00
INSS	16.814,22	0,00	1.754.345,10	1.615.299,07	0,00	155.860,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.814,22	0,00	1.754.345,10	1.615.299,07	0,00	155.860,25
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.666,37	6.851,13	0,00	815,24
SEST/SENAT	0,00	0,00	7.666,37	6.851,13	0,00	815,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.775,22	0,00	44.934,04	44.934,04	0,00	7.775,22
IRRF	7.775,22	0,00	44.934,04	44.934,04	0,00	7.775,22
ISS	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	30.963,92	30.963,92	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	30.963,92	30.963,92	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	0,00	1.121.240,76	1.121.240,76	0,00	2.287,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	1.005.050,79	1.005.050,79	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	0,00	0,00	54.177,46	54.177,46	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	0,00	62.012,51	62.012,51	0,00	0,00
Emprestimo BEC Judicial	2.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	30.980,84	30.964,14	0,00	16,70
CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	9.655,00	9.638,30	0,00	16,70
FALTAS	0,00	0,00	21.325,84	21.325,84	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	18.463,77	18.463,77	0,00	0,00
CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	18.463,77	18.463,77	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.077.260,28	0,00	3.451.845,92	4.963.530,98	0,00	6.565.575,22
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.229.684,44	0,00	1.886.272,42	4.193.466,10	0,00	4.922.490,76
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	847.575,84	0,00	1.565.573,50	770.064,88	0,00	1.643.084,46
Total Geral:	8.104.136,95	982,42	6.712.925,43	8.112.890,56	29.140,46	6.732.329,86



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO