

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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 FAMILIA	0,00	0,00	193.287,90	210.258,27	16.970,37	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	193.287,90	210.258,27	16.970,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	122.231,44	137.443,62	15.212,18	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	122.231,44	137.443,62	15.212,18	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	247.244,99	247.244,99	0,00	0,00
VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/2021	0,00	0,00	247.244,99	247.244,99	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	1.973.217,09	1.815.620,89	0,00	157.596,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.973.217,09	1.815.620,89	0,00	157.596,20
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.184,85	3.203,73	0,00	1.981,12
SEST/SENAT	0,00	0,00	5.184,85	3.203,73	0,00	1.981,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	52.945,26	52.945,26	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	52.945,26	52.945,26	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	21.427,76	21.427,76	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	21.427,76	21.427,76	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	0,00	1.261.270,11	1.261.270,11	0,00	2.287,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	1.138.741,76	1.138.741,76	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	0,00	0,00	59.005,68	59.005,68	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	0,00	63.522,67	63.522,67	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	16.279,70	16.279,70	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	0,00	9.639,20	9.639,20	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	6.640,50	6.640,50	0,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	9.657,97	9.657,97	0,00	0,00
CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	9.657,97	9.657,97	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.724.670,61	0,00	11.991.365,86	6.655.725,83	0,00	14.060.310,64
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	7.489.704,62	0,00	5.232.776,83	5.518.144,02	0,00	7.204.337,43
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.234.965,99	0,00	6.758.589,03	1.137.581,81	0,00	6.855.973,21
<b>Total Geral:</b>	<b>8.726.957,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.894.276,93</b>	<b>10.431.242,13</b>	<b>32.182,55</b>	<b>14.222.175,19</b>



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**


Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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



LI MACEDO ADMINISTRAÇÃO E  
Contador



Fábio Pinheiro Cardoso  
PREFEIRO



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

**Notas Explicativas**

Não há notas explicativas para esse anexo.

  
LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E  
Contador

  
Fábio Pinheiro Cardoso  
PREFEIRO