

Prefeitura Municipal de Florinea
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

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 2015	143.323,16	0,00	142.301,96	0,00	0,00	1.021,20
EXERCÍCIO 2016	189.759,14	0,00	48.892,18	0,00	0,00	140.866,96
EXERCÍCIO 2017	26.526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.526,46
EXERCÍCIO 2019	1.129.473,77	0,00	1.129.473,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	374.971,71	0,00	0,00	0,00	374.971,71
Sub-total	1.489.082,53	374.971,71	1.320.667,91	0,00	0,00	543.386,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	13.154,12	0,00	13.154,12	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	23.263,65	0,00	23.263,65	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	23.341,29	0,00	0,00	0,00	23.341,29
Sub-total	36.425,77	23.341,29	36.417,77	0,00	0,00	23.349,29
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	16.951,43	765.488,98	717.112,70	0,00	0,00	65.327,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15.532,76	4.136,32	7,19	0,00	0,00	19.661,89
ISS (F)	29.023,18	16.147,44	0,00	0,00	0,00	45.170,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	52.204,23	52.204,23	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	11.277,16	22.440,41	21.427,66	0,00	0,00	12.289,91
GARCIA LOPES & CIA. LTDA.-EPP COD:3036 TP:1 59070094000118		10.081,15	10.081,15			0,00
MUNICIPIO DE FLORINEA COD:2510 TP:1 44493575000169	11.277,16	11.726,58	10.713,83			12.289,91
UNIMED DE ASSIS COOP.DE TRABALHO MEDICO COD:1549 TP:1 54991211000162		632,68	632,68			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	14.732,44	1.589,98	1.493,26	0,00	0,00	14.829,16
EMERSON MARTINS COD:5056 TP:2 16748927803	4.782,07					4.782,07
MUNICIPIO DE FLORINEA COD:2510 TP:1 44493575000169	1.796,24					1.796,24
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS M COD:10752 TP:1 54719398000140	8.154,13	1.589,98	1.493,26			8.154,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.236,43	1.794.214,66	1.717.550,18	0,00	0,00	81.900,91
BANCO BRADESCO S/A COD:2774 TP:3 2774		325.371,80	325.371,80			0,00
BANCO SANTANDER S/A COD:28 TP:1 61411633000187		85.546,11	85.546,11			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2521 TP:1 00360305000104		447.857,18	447.857,18			0,00
MUNICIPIO DE FLORINEA COD:2510 TP:1 44493575000169	5.236,43	935.439,57	858.775,09			81.900,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	480,00	520,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MUNICIPIO DE FLORINEA COD:2510 TP:1 44493575000169	480,00	520,00	0,00			1.000,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	17.961,39	25.513,45	0,00	0,00	0,00	43.474,84
MUNICIPIO DE FLORINEA COD:2510 TP:1 44493575000169	17.961,39	25.513,45	0,00			43.474,84

*

*

Prefeitura Municipal de Florinea
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS DEPÓSITOS (F)	185.897,81	405.001,90	460.484,83	0,00	0,00	130.414,88
INST NAC DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:179 TP:3 179		49.446,78	49.446,78			0,00
LEANDRO GOMES SOARES COD:5183 TP:2 30089879821		181,91	181,91			0,00
MUNICIPIO DE FLORINEA COD:2510 TP:1 44493575000169	185.897,81	209.450,39	264.933,32			130.414,88
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO COD:6296 TP:3 6296		200,28	200,28			0,00
UNIMED DE ASSIS COOP.DE TRABALHO MEDICO COD:1549 TP:1 54991211000162		145.722,54	145.722,54			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,44
MUNICIPIO DE FLORINEA COD:2510 TP:1 44493575000169	1.301,74					1.301,74
UNIMED DE ASSIS COOP.DE TRABALHO MEDICO COD:1549 TP:1 54991211000162	223,70					223,70
Sub-total	298.618,04	3.087.257,37	2.970.280,05	0,00	0,00	415.595,36
T O T A L	1.824.126,34	3.485.570,37	4.327.365,73	0,00	0,00	982.330,98

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL
189.258.108-67

ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA
DIRETORA MUN. DE CONTABILIDADE
335.425.288-03

*

*