

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

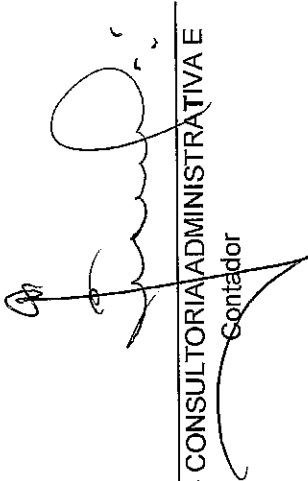
Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período			Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16.940,56	209.670,24	192.729,68	0,00	0,00	
Salario Família	0,00	16.940,56	209.670,24	192.729,68	0,00	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	11.217,48	187.567,76	176.350,28	0,00	0,00	
Salario Maternidade	0,00	11.217,48	187.567,76	176.350,28	0,00	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	155.860,25	0,00	1.762.220,59	1.901.266,62	0,00	16.814,22	
Contribuicao Previdenciária - INSS	155.860,25	0,00	1.762.220,59	1.901.266,62	0,00	16.814,22	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	815,24	0,00	1.874,20	2.689,44	0,00	0,00	
SEST/SENAT	815,24	0,00	1.874,20	2.689,44	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.775,22	0,00	44.689,46	44.821,28	0,00	7.643,40	
IRRF	7.775,22	0,00	44.689,46	44.821,28	0,00	7.643,40	
ISS	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.444,38	29.444,38	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	29.444,38	29.444,38	0,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.287,23	0,00	1.118.035,16	1.118.035,16	0,00	2.287,23	
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	1.056.721,08	1.056.721,08	0,00	0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	0,00	0,00	56.522,91	56.522,91	0,00	0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	0,00	4.791,17	4.791,17	0,00	0,00	
Emprestimo BEC Judicial	2.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,23	
OUTROS CONSIGNATARIOS	16,70	0,00	22.987,43	23.004,13	0,00	0,00	
CONVENIO ARAJARA PARK	16,70	0,00	9.008,50	9.025,20	0,00	0,00	
FALTAS	0,00	0,00	13.978,93	13.978,93	0,00	0,00	
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	17.043,48	17.043,48	0,00	0,00	
CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	17.043,48	17.043,48	0,00	0,00	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.565.575,22	0,00	6.600.232,15	4.441.136,76	0,00	8.724.670,61	
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.920.290,76	0,00	5.737.840,09	2.876.470,76	0,00	7.781.660,09	
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.645.284,46	0,00	862.392,06	1.564.666,00	0,00	943.010,52	
Total Geral:	6.732.329,86	29.140,46	9.994.228,85	7.946.985,21	982,42	8.751.415,46	




GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

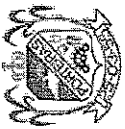
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)



LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador



Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
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.

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEITO