

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

ABRIL(30/04/2021)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 1

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 2020	280.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	280.975,92
EXERCÍCIO 2021	0,00	249.182,18	0,00	0,00	0,00	249.182,18
Sub-total	280.975,92	249.182,18	0,00	0,00	0,00	530.158,10
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	30.502.204,12	0,00	0,00	0,00	30.502.204,12
Sub-total	0,00	30.502.204,12	0,00	0,00	0,00	30.502.204,12
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.477.764,60	0,00	0,00	0,00	1.477.764,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	794.458,66	0,00	0,00	0,00	794.458,66
ISS	0,00	296,06	0,00	0,00	0,00	296,06
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.511,13	19.116,39	0,00	0,00	8.394,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	113.400,14	91.967,88	0,00	0,00	21.432,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	335.565,45	236.180,04	0,00	0,00	99.385,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.650,00	6.650,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	0,00	2.759.646,04	353.914,31	0,00	0,00	2.405.731,73
TOTAL	280.975,92	33.511.032,34	353.914,31	0,00	0,00	33.438.093,95

*

*