Anexo 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - LEI 4.320/64 - 2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI - CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.031.769,56	7.906.726,48	1.161.247,20	12.777.248,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	653.289,48	1.635.116,99	554.774,21	1.733.632,26
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	**6.685.059,04**	**9.541.843,47**	**1.716.021,41**	**14.510.881,10**
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 2	0,00	540,94	540,94	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - 3	0,00	74,20	74,20	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	678,61	99.080,84	99.759,45	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	195.829,62	195.829,62	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	0,00	3.680,20	3.680,20	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	92.378,36	92.378,36	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	161.782,59	161.782,59	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 2	0,00	1.384,84	1.384,84	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	0,00	544,31	544,31	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	0,00	762,73	762,73	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	0,00	44,44	44,44	0,00
F.P.M.C.	0,00	515.422,42	515.331,86	90,56
F.P.M.C. - 13º SALÁRIO	192,50	44.537,13	44.492,13	237,50
I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇOS	6.659,74	63.463,51	70.123,25	0,00
I.N.S.S. - 13º SALÁRIO	33.979,08	17.662,35	19.566,88	32.074,55
I.N.S.S. - SERVIDORES	23.578,84	219.497,27	243.076,11	0,00
I.R.R.F. - 13º SALÁRIO	1.393,69	21.807,65	23.201,34	0,00
I.R.R.F. - SERVIDORES	1.447,69	304.386,07	305.833,76	0,00
I.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.318,85	118.136,33	128.455,18	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	0,00	102.224,38	102.224,38	0,00
PREVISUL	0,00	66,24	66,24	0,00
SINDICATO MUNICIPAL	0,00	9.956,94	9.956,94	0,00
UNASP	0,00	2.036,99	2.036,99	0,00
TOTAL GERAL - CONSIGNADO - UG PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI	**78.249,00**	**1.975.300,35**	**2.021.146,74**	**32.402,61**
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	0,00	94.622,14	94.622,14	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	236.091,32	236.091,32	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	107.542,57	107.542,57	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	124.242,74	124.242,74	0,00

F.P.M.C.	503,73	710.024,89	710.528,62	0,00
F.P.M.C. - 13º SALÁRIO	537,71	58.232,80	58.770,51	0,00
I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	14.801,71	14.801,71	0,00
I.N.S.S. - 13º SALÁRIO	13.027,56	3.575,00	16.602,56	0,00
I.N.S.S. - SERVIDORES	3.365,15	45.228,53	46.540,38	2.053,30
I.R.R.F. - 13º SALÁRIO	0,00	6.172,54	6.172,54	0,00
I.R.R.F. - SERVIDORES	1.286,78	114.464,30	114.464,30	1.286,78
I.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	7.217,15	6.437,26	779,89
IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	5.764,78	5.764,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	0,00	18.014,65	18.014,65	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	0,00	1.791,65	1.791,65	0,00
PREVISUL	0,00	2.390,76	2.280,25	110,51
SINDICATO MUNICIPAL	0,00	8.115,73	8.115,73	0,00
UNASP	0,00	1.147,33	1.130,44	16,89
TOTAL GERAL - CONSIGNADO - UG FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**18.720,93**	**1.559.440,59**	**1.573.914,15**	**4.247,37**
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	0,00	52.033,78	52.033,78	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ - 1	0,00	3.747,50	3.747,50	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	45.156,49	45.156,49	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	25.888,16	25.888,16	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	37.075,32	37.075,32	0,00
F.P.M.C.	0,00	265.250,76	265.064,76	186,00
F.P.M.C. - 13º SALÁRIO	330,00	21.018,30	21.348,30	0,00
I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	497,63	497,63	0,00
I.N.S.S. - 13º SALÁRIO	23.380,59	28.030,37	51.410,96	0,00
I.N.S.S. - SERVIDORES	30.911,19	392.140,51	423.051,70	0,00
I.R.R.F. - 13º SALÁRIO	4.234,92	4.583,80	8.818,72	0,00
I.R.R.F. - SERVIDORES	62.030,37	309.371,02	347.193,57	24.207,82
I.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS	137,69	146.773,72	146.911,41	0,00
INTERNET MÓVEL	0,00	306,00	306,00	0,00
IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	73.238,18	73.238,18	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	0,00	17.701,43	17.701,43	0,00
SINDICATO MUNICIPAL	0,00	5.026,73	5.026,73	0,00
UNASP	0,00	506,64	506,64	0,00
TOTAL GERAL - CONSIGNADO - UG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**121.024,76**	**1.428.346,34**	**1.524.977,28**	**24.393,82**
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 2	0,00	498,42	498,42	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	0,00	3.801,26	3.801,26	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.477,57	1.477,57	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	0,00	134,33	134,33	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	2.040,33	2.040,33	0,00
F.P.M.C.	0,00	28.497,33	28.497,33	0,00

F.P.M.C. - 13º SALÁRIO	0,00	2.000,17	2.000,17	0,00
I.N.S.S. - 13º SALÁRIO	6.374,77	3.858,24	3.803,25	6.429,76
I.N.S.S. - SERVIDORES	3.032,81	46.341,68	46.341,68	3.032,81
I.R.R.F. - 13º SALÁRIO	0,00	891,22	891,22	0,00
I.R.R.F. - SERVIDORES	0,00	10.504,54	10.504,54	0,00
SINDICATO MUNICIPAL	0,00	218,40	218,40	0,00
TOTAL GERAL	**9.407,58**	**100.263,49**	**100.208,50**	**9.462,57**
DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	113,24	113,24	0,00
DEVOLUÇÃO DE 13 PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	113,24	113,24	0,00
EMPRÉSTIMMO BANCO DO BRASIL 04	0,00	12.432,81	12.432,81	0,00
EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 2	0,00	5.812,39	5.812,39	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - 3	0,00	473,92	473,92	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	290.643,17	290.643,17	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1	0,00	63.356,04	63.356,04	0,00
EMPRÉSTIMO BADESCO - 2	0,00	1.575,23	1.575,23	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	164.256,78	164.256,78	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	200.778,37	200.778,37	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - 3	0,00	35.833,82	35.833,82	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO 4	0,00	7.218,77	7.218,77	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 2	0,00	17.955,85	17.955,85	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 3	0,00	4.435,92	4.435,92	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F. - 4	0,00	2.037,80	2.037,80	0,00
F.P.M.C.	0,00	2.225,52	2.225,52	0,00
I.R.R.F.	0,00	30.118,25	30.118,25	0,00
I.R.R.F. - 13º SALÁRIO	0,00	85,38	85,38	0,00
I.S.S.	0,00	1.960,45	1.960,45	0,00
INTERNET MÓVEL VIVO	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ.	0,00	25.381,53	25.381,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M	0,00	11.149,04	11.149,04	0,00
PREVISUL	0,00	3.587,40	3.587,40	0,00
SINDICATO MUNICIPAL	0,00	15.737,68	15.737,68	0,00
UNASP	0,00	2.919,30	2.919,30	0,00
VIVO MÓVEL	0,00	5.084,00	5.084,00	0,00
TOTAL GERAL - CONSIGNADO - UG PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	**0,00**	**906.669,90**	**906.669,90**	**0,00**
CAMBUCI PREV	0,00	28.624,60	28.624,60	0,00
CONSIGNAÇÕES - CEF	0,00	95.416,43	95.416,43	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	160.049,71	160.049,71	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	133.939,52	133.939,52	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.169,35	1.169,35	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FLAVIANE	0,00	2.578,45	2.578,45	0,00

SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	309,32	309,32	0,00
TOTAL GERAL - CONSIGNADO - UG CAMARA MUNICIPAL	**0,00**	**422.087,38**	**422.087,38**	**0,00**
TOTAL GERAL - CONSIGNADO - CONSOLIDADO	**227.402,27**	**6.392.108,05**	**6.549.003,95**	**70.506,37**
TOTAL GERAL - CONSIGNADO - CONSOLIDADO	**6.912.461,31**	**15.933.951,52**	**8.265.025,36**	**14.581.387,47**