

CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)



ISOLADO: 6 - CÂMARA MUNICIPAL DA ALIANÇA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	660,26	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	560,26
EXERCÍCIO 2021	0,00	16.928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,70
Sub-total	660,26	16.928,70	100,00	0,00	0,00	0,00	17.488,96
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
Sub-total	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
SERVÍCIOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	44.212,02	0,00	44.212,02	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	11.002,82	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2,82
Sub-total	0,00	55.214,84	11.000,00	44.212,02	0,00	0,00	2,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.990,51	110.202,59	101.601,46	0,00	0,00	0,00	10.591,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-585,31	63.493,42	62.908,04	0,07	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.053,82	84.282,05	83.997,85	0,00	0,00	0,00	3.338,02
ISS	320,75	2.205,18	2.205,18	0,00	0,00	0,00	320,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,84	112.526,10	112.526,10	0,00	0,00	0,00	0,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.482,19	26.094,82	26.094,82	0,00	0,00	0,00	2.482,19
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	7.666,25	398.884,16	389.413,45	0,07	0,00	0,00	17.136,89
TOTAL	8.326,51	506.927,70	400.513,45	44.212,09	0,00	0,00	70.528,67