

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício 2022

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.184.468,37	690.176,38	266.686,54	2.607.958,21
Restos a Pagar Não Processados	277.342,10	600.672,80	221.648,06	656.366,84
Restos a Pagar Processados	1.907.126,27	89.503,58	45.038,48	1.951.591,37
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	161.533,13	161.533,13	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	29.779,18	29.779,18	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	26.744,97	26.744,97	0,00
590- SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - (PERT)	0,00	35.471,02	35.471,02	0,00
596 - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (PREN)	0,00	69.537,96	69.537,96	0,00
DEPÓSITOS	156.525,98	4.942.882,52	4.851.541,82	247.866,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	52.565,96	52.565,96	0,00
Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)	0,00	1.188,56	891,42	297,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 01/2010	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07
DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	0,00	44.584,86	40.481,97	4.102,89
EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	0,00	104.252,22	104.252,22	0,00
EMPRÉSTIMO DESC FOLHA SICOOB	0,00	3.430,89	3.430,89	0,00
EMPRESTIMO DESC SICOOB MEDCRED	0,00	2.287,26	2.287,26	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	0,00	38.120,61	34.561,57	3.559,04
EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	11.649,21	122.026,24	126.310,28	7.365,17
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	0,00	629.284,16	584.895,65	44.388,51
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE C	0,00	21.003,11	13.820,74	7.182,37
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)	0,00	7.102,83	3.147,66	3.955,17
EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)	90.968,72	1.196.187,82	1.175.521,12	111.635,42
EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EI	0,00	230,00	50,00	180,00
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	0,00	87.779,41	81.589,41	6.190,00
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	0,00	14.425,80	14.425,80	0,00
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	1.699.749,48	1.699.749,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	40.703,34	40.703,34	0,00
INSS DESCONTO EM FOLHA	0,00	79.516,14	79.516,14	0,00
INSS TERCEIROS	50.542,98	96.699,74	91.596,82	55.645,90
INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA	0,00	2,63	2,63	0,00
PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA	0,00	914,64	914,64	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	33.199,60	33.199,60	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	607.557,60	607.557,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.647,17	4.647,17	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	6.084,79	6.084,79	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	49.337,66	49.337,66	0,00
TOTAL GERAL	2.340.994,35	5.794.592,03	5.279.761,49	2.855.824,89

Guatapar, 31/12/2022

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5