

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

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	993,68	0,00	993,68	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	460,94	0,00	0,00	0,00	460,94
Sub-total	993,68	460,94	993,68	0,00	0,00	460,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	191.170,95	0,00	191.170,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	221.033,87	0,00	0,00	0,00	221.033,87
Sub-total	191.170,95	221.033,87	191.170,95	0,00	0,00	221.033,87
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	9.699,50	9.699,50	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	10.339,23	10.339,23	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	586.666,24	586.666,24	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	16.070,28	16.070,28	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.948,18
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	367,10	8.192,44	7.895,84	0,00	0,00	663,70
OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.863,61	976.389,76	975.155,50	0,00	0,00	9.097,87
Sub-total	20.178,89	1.607.357,45	1.605.826,59	0,00	0,00	21.709,75
T O T A L	212.343,52	1.828.852,26	1.797.991,22	0,00	0,00	243.204,56

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78

*

*