

## MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício 2021

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.272.840,32</b>	<b>1.702.633,10</b>	<b>3.065.763,89</b>	<b>1.909.709,53</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.387.460,01	836.479,27	1.248.773,67	975.165,61
Restos a Pagar Processados	1.885.380,31	866.153,83	1.816.990,22	934.543,92
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>389.932,12</b>	<b>345.112,06</b>	<b>44.820,06</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	96.260,05	96.260,05	0,00
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	0,00	180.451,98	135.631,92	44.820,06
Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	92.883,96	92.883,96	0,00
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	20.336,13	20.336,13	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>680.318,55</b>	<b>2.070.999,45</b>	<b>2.176.423,46</b>	<b>574.894,54</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	105,60	0,00	0,00	105,60
CDHU AREIAS A	79,27	0,00	0,00	79,27
CDHU AREIAS B	21,80	0,00	0,00	21,80
CONVÊNIO CENTRALMED	0,00	14.506,00	14.506,00	0,00
CONVÊNIO REDE MAIS	0,00	36.056,00	36.056,00	0,00
CONVÊNIO UNIODONTO	0,00	9.148,17	9.148,17	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	377.882,14	0,00	0,00	377.882,14
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	39.428,78	791.252,22	792.799,87	37.881,13
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	9.588,20	168.397,48	163.305,31	14.680,37
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	6.064,33	0,00	6.064,33
I.N.S.S.	241.532,03	914.848,02	1.028.419,41	127.960,64
I.N.S.S. - Serviços de Terceiros	11.680,73	60.474,63	61.936,10	10.219,26
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	66.351,55	66.351,55	0,00
PRODUTOS DO ARTESÃOS	0,00	3.901,05	3.901,05	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.953.158,87</b>	<b>4.163.564,67</b>	<b>5.587.299,41</b>	<b>2.529.424,13</b>

AREIAS, 31/12/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila  
 Contador

André Paes Machado  
 Diretora de Tesouraria