

**CAMARA MUNICIPAL S.GONCALO DO RIO ABAIXO****Anexo 17 - Divida Flutuante - 2021**

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE AGOSTO/21 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020	215	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	99,64	35.759,06	0,00	35.788,01	0,00	70,69
2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA	224	-68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,37
2.01.02.05	VALE-TRANSPORTE	235	0,19	70,70	0,00	70,70	0,00	0,19
2.01.02.07	IRRF	226	10,40	19.728,83	0,00	19.728,83	0,00	10,40
2.01.02.19	PLANO DE SAUDE-UNIMED	239	-2.507,47	3.193,97	0,00	3.193,97	0,00	-2.507,47
2.01.02.21	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	241	6.107,57	3.343,43	0,00	0,00	0,00	9.451,00
2.01.02.26	SICOOB CREDIMEPI	246	0,00	1.581,59	0,00	1.581,59	0,00	0,00
2.01.02.27	RENDIMENTO APL. FINANCEIRA SICOOB	247	1.845,62	628,46	0,00	0,00	0,00	2.474,08
2.01.02.29	ISSQN	249	0,00	3.959,25	0,00	3.959,25	0,00	0,00
2.01.02.32	PLANO DE SAUDE-UNIMED UTILIZACAO	252	254,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	254,00
2.01.02.34	SALARIO MATERNIDADE	254	-1.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014,86
2.01.02.35	SALARIO FAMILIA	255	-364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,23
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		4.362,49	69.843,29	0,00	65.900,35	0,00	8.305,43
TOTAL GERAL			6.212,49	69.843,29	0,00	65.900,35	0,00	10.155,43

DIEGO JOSE RIBEIRO
PRESIDENTETHAYNA VIANA ROCHA
CONTADOR - CRCMG 119.715/O