



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2020

Anexo 17 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 1

TÍTULO		Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
		Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc. Seguinte
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		355.491,12	146.456,22	219.034,90	
RESTOS A PAGAR 2017		21.440,24		21.440,24	
RESTOS A PAGAR 2018	-303,85	303,85			
RESTOS A PAGAR 2019		261,60		261,60	
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	198.730,94	18.931.748,55	18.498.290,65		632.188,84
INSS		31.738,56		31.738,56	
INSS EXECUTIVO	23.892,23	193.113,99	198.223,84		18.782,38
INSS LEGISLATIVO	-1.363,89	35.874,46	32.039,66		2.470,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA EXECUTIVO		6.932,10	6.481,59		450,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO		4.997,59	4.997,59		
PLANO DE SAÚDE - EXECUTIVO		148.054,94	135.600,36		12.454,58
PLANO DE SAÚDE - LEGISLATIVO		9.856,14	9.856,14		
EMPRÉSTIMOS SICREDI - EXECUTIVO		234.144,16	216.400,26		17.743,90
EMPRÉSTIMOS BANRISUL - EXECUTIVO	10.070,28	129.282,87	129.435,11		9.918,04
EMPRÉSTIMOS BANRISUL - LEGISLATIVO		39.721,05	39.721,05		
RETENÇÃO TARIFA TELEFONE	4.146,60	103.750,25	101.118,86		6.777,99
RETENÇÃO CESTAS BÁSICAS		5,00	5,00		
RETENÇÃO CESTA BÁSICA LEGISLATIVO		479,00	479,00		
RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	1.576,00	21.769,00	21.285,00		2.060,00
GARANTIAS	4.319,84		4.319,84		
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.574,41	4.344,75	13.918,93		0,23
DEPOSITOS DE TERCEIROS		13.658,74	13.658,74		
OUTROS DEPOSITOS		47,46	47,46		
CONSÓRCIOS A PAGAR - (P)		11.696,28	11.696,28		
CONSÓRCIOS A PAGAR - (F)		93,00	93,00		
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.000.000,00	628.404,05	347.284,80		1.281.119,25
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -		10.516,16	10.516,16		
TOTAL	1.250.642,56	20.937.724,91	19.995.365,94		2.193.001,53

LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68