

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	82.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.561,80
EXERCÍCIO 2016	16.537,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.537,69
EXERCÍCIO 2017	25.570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570,23
EXERCÍCIO 2018	549.376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.376,69
EXERCÍCIO 2019	103.168,21	0,00	100.438,21	0,00	0,00	0,00	2.730,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	295.164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	295.164,06
Sub-total	777.214,62	295.164,06	100.438,21	0,00	0,00	0,00	971.940,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	3.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,50
EXERCÍCIO 2016	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64
EXERCÍCIO 2017	117.533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.533,28
EXERCÍCIO 2018	40.854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.854,48
EXERCÍCIO 2019	221.444,06	0,00	203.443,21	0,00	0,00	0,00	18.000,85
EXERCÍCIO 2020	0,00	758.665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	758.665,77
Sub-total	383.007,96	758.665,77	203.443,21	0,00	0,00	0,00	938.230,52
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	713.182,22	457.260,10	293.383,52	0,00	0,00	0,00	877.058,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.023.092,19	335.497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.590,16
ISS	367.144,92	131.913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	499.058,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.146,11	130.860,69	130.752,81	0,00	0,00	0,00	20.253,99
Sub-total	2.123.565,44	1.055.532,64	424.136,33	0,00	0,00	0,00	2.754.961,75
TOTAL	3.283.788,02	2.109.362,47	728.017,75	0,00	0,00	0,00	4.665.132,74



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	1.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,48
EXERCÍCIO 2016	1.675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,44
EXERCÍCIO 2017	3.051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,17
EXERCÍCIO 2019	10.025,80	0,00	9.995,26	0,00	0,00	0,00	30,54
EXERCÍCIO 2020	0,00	29.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.899,32
Sub-total	16.049,89	29.899,32	9.995,26	0,00	0,00	0,00	35.953,95
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00
EXERCÍCIO 2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EXERCÍCIO 2017	25.517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,29
EXERCÍCIO 2018	17.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,19
EXERCÍCIO 2019	57.681,74	0,00	30.485,50	0,00	0,00	0,00	27.196,24
EXERCÍCIO 2020	0,00	29.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,11
Sub-total	115.091,22	29.100,11	30.485,50	0,00	0,00	0,00	113.705,83
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127.828,92	61.578,43	31.481,64	0,00	0,00	0,00	157.925,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.326,56	1.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.017,25
ISS	41.037,16	14.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55.960,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	94,30	748,08	842,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	179.703,86	78.940,90	32.324,02	0,00	0,00	0,00	226.320,74
TOTAL	310.844,97	137.940,33	72.804,78	0,00	0,00	0,00	375.980,52

