



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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 2017	410.263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.263,26
EXERCÍCIO 2018	56.583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.583,41
EXERCÍCIO 2019	40.790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.790,88
EXERCÍCIO 2020	666.067,03	0,00	224.320,54	0,00	0,00	0,00	441.746,49
EXERCÍCIO 2021	0,00	258.894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	258.894,55
Sub-total	1.173.704,58	258.894,55	224.320,54	0,00	0,00	0,00	1.208.278,59
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
EXERCÍCIO 2018	19.562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,54
EXERCÍCIO 2019	109.540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.540,89
EXERCÍCIO 2020	229.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.100,51
Sub-total	376.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.043,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	343.151,73	340.381,16	305.812,08	0,00	0,00	0,00	377.720,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	353.330,71	186.269,98	186.269,98	0,00	0,00	0,00	353.330,71
ISS	26.155,54	4.396,40	4.396,40	0,00	0,00	0,00	26.155,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.288,52	6.870,02	0,00	0,00	0,00	418,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.926,44	141.196,28	113.283,89	0,00	0,00	0,00	109.838,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.783,08	13.774,89	11.712,94	0,00	0,00	0,00	5.845,03
OUTROS DEPÓSITOS	13.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,47
Sub-total	826.012,17	693.307,23	628.345,31	0,00	0,00	0,00	890.974,09





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.375.760,69	952.201,78	852.665,85	0,00	0,00	0,00	2.475.296,62





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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 2017	66.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.612,49
EXERCÍCIO 2018	223.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.549,89
EXERCÍCIO 2019	415.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.993,36
EXERCÍCIO 2020	2.776.501,64	0,00	59.733,38	0,00	0,00	0,00	2.716.768,26
EXERCÍCIO 2021	0,00	169.490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	169.490,97
Sub-total	3.482.657,38	169.490,97	59.733,38	0,00	0,00	0,00	3.592.414,97
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	721.712,74	753.524,21	693.598,54	0,00	0,00	0,00	781.638,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148.395,75	223.550,79	207.433,95	0,00	0,00	0,00	164.512,59
ISS	28.060,05	6.948,79	6.948,79	0,00	0,00	0,00	28.060,05
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.263,07	544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.955,64	26.955,64	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180,00	337.617,69	315.296,95	0,00	0,00	0,00	22.500,74
Sub-total	899.611,61	1.349.141,44	1.250.233,87	0,00	0,00	0,00	998.519,18
TOTAL	4.382.268,99	1.518.632,41	1.309.967,25	0,00	0,00	0,00	4.590.934,15





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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 2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXERCÍCIO 2020	59.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.365,07
EXERCÍCIO 2021	0,00	51.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51.318,64
Sub-total	64.365,07	51.318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115.683,71
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.096,57	50.943,28	50.975,09	0,00	0,00	0,00	98.064,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285,22	3.996,16	3.996,16	0,00	0,00	0,00	285,22
ISS	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.103,68	2.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,05
Sub-total	111.166,84	57.358,12	57.389,93	0,00	0,00	0,00	111.135,03
TOTAL	175.531,91	108.676,76	57.389,93	0,00	0,00	0,00	226.818,74

