



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA 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 2018	1.765,85	0,00	0,00	1.765,85	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2019	71.593,47	0,00	63.703,50	3.650,97	0,00	0,00	4.239,00	
Sub-total	73.359,32	0,00	63.703,50	5.416,82	0,00	0,00	4.239,00	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2020	0,00	12.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,48	
Sub-total	0,00	12.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,48	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211,20	1.648,62	2.644,46	0,00	0,00	0,00	-784,64	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.726,02	23.908,31	20.727,44	0,00	0,00	0,00	11.906,89	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.504,80	2.503,98	2.488,69	0,00	0,00	0,00	2.520,09	
ISS	1.451,35	3.076,40	2.257,68	0,00	0,00	0,00	2.270,07	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	633,42	0,00	301,90	0,00	0,00	0,00	331,52	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-8.110,91	1.961,52	729,30	0,00	0,00	0,00	-6.878,69	
Sub-total	5.415,88	33.098,83	29.149,47	0,00	0,00	0,00	9.365,24	
TOTAL	78.775,20	45.234,31	92.852,97	5.416,82	0,00	0,00	25.739,72	

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

CONTADOR

038.668.604-12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 2018	373,87	0,00	0,00	373,87	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2019	770.435,91	0,00	434.880,19	335.545,72	0,00	0,00	10,00	
Sub-total	770.809,78	0,00	434.880,19	335.919,59	0,00	0,00	10,00	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2016	18.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,70	
EXERCÍCIO 2018	67.858,33	0,00	35.465,13	0,00	0,00	0,00	32.393,20	
EXERCÍCIO 2020	0,00	352.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.416,18	
Sub-total	85.906,03	352.416,18	35.465,13	0,00	0,00	0,00	402.857,08	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.747,96	226.565,51	226.019,82	0,00	0,00	0,00	33.293,65	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.646,52	263.060,44	319.796,79	0,00	0,00	0,00	-31.089,83	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.152,45	261.343,31	229.035,78	0,00	0,00	0,00	189.459,98	
ISS	28.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.234,56	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.695,11	0,00	0,00	0,00	-1.695,11	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.239,11	175.146,22	180.852,72	0,00	0,00	0,00	10.532,61	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.221,95	16.442,42	17.424,49	0,00	0,00	0,00	3.239,88	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	
Sub-total	264.320,05	942.620,57	974.824,71	0,00	0,00	0,00	232.115,91	
TOTAL	1.121.035,86	1.295.036,75	1.445.170,03	335.919,59	0,00	0,00	634.982,99	