

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TITULOS BAIXA 1 of 2 MOVIMENTO D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2020) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS Exercício de 2020 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 11.244,00 0,00 11.244,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 43.196,34 0,00 43.196,34 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 1.158.342,09 0,00 1.152.745,69 35.735,40 0,00 30.139,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 1.731.813,81 0,00 1.731.813,81 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 1.212.782,43 1.731.813,81 1.207.186,03 1.767.549,21 Sub-total 0,00 30.139,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1.229,80 0,00 0,00 1.229,80 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 9.045.700,56 0,00 7.518.992,70 1.496.568,86 30.139,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 8.204.163,97 0,00 8.204.163,97 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 9.046.930,36 8.204.163,97 7.518.992,70 9.701.962,63 Sub-total 30.139,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 1.684.602,07 1.684.602,07 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 8.896.097,87 8.896.097,87 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 603.873,46 603.873,46 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 400.137,97 394.902,17 5.235,80 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 131.922,61 1.972.792,24 1.925.698,48 179.016,37 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 1.238,93 344.398,71 344.314,53 1.323,11 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 179.575,19 179.575,19 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 8.090.772,70 8.090.772,70 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 10.560,06 76.861,01 66.921,37 20.499,70 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 201,35 1.779.628,07 1.771.986,56 7.842,86 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 4.445.547,80 4.068.780,20 376.767,60 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 143.922,95 28.474.287,09 28.027.524,60 590.685,44 Sub-total 0,00 0,00 \* \* Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO SALDO P/ O PERIODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TITULOS BAIXA 2 of 2 MOVIMENTO D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2020) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS Exercício de 2020 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE T O T A L 10.403.635,74 38.410.264,87 36.753.703,33 12.060.197,28 30.139,00 30.139,00 \* \*