

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 2 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2020) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Exercício de 2020 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 49.730,50 0,00 49.730,50 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 802.106,26 0,00 801.115,02 991,24 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 1.053.737,19 0,00 1.053.737,19 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 851.836,76 1.053.737,19 850.845,52 1.054.728,43 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 19.180,40 0,00 18.635,40 545,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 2.256.788,50 0,00 2.237.321,39 19.467,11 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 1.601.794,80 0,00 1.601.794,80 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 2.275.968,90 1.601.794,80 2.255.956,79 1.621.806,91 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 462.495,57 403.930,26 58.565,31 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 1.811.365,49 1.811.365,49 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 74.404,48 74.404,48 0,00 0,00 ISS 0,00 81.713,18 81.399,68 313,50 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 63.127,23 961.729,32 835.345,20 189.511,35 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 230.521,27 230.521,27 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 226.312,68 226.312,68 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 3.844.711,01 3.844.711,01 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.749,64 82.951,14 75.938,79 14.761,99 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.476,88 49.200,82 49.987,21 690,49 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 191,13 191,13 0,00 0,00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 2.162.987,69 1.742.979,12 420.008,57 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 72.353,75 9.988.583,78 9.377.086,32 683.851,21 Sub-total 0,00 0,00 * * Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 2 of 2 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2020) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Exercício de 2020 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE TOTAL 3.200.159,41 12.644.115,77 12.483.888,63 3.360.386,55 0,00 0,00 * *