

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 1 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 Dezembro(31/12/2020) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 59.788,89 0,00 59.788,89 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 297.838,99 0,00 297.838,99 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 412.984,58 0,00 412.984,58 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 357.627,88 412.984,58 357.627,88 412.984,58 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 7.860,24 0,00 7.860,24 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 293.840,04 0,00 291.371,04 2.469,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 627.120,51 0,00 627.120,51 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 301.700,28 627.120,51 299.231,28 629.589,51 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 482.337,44 460.287,40 22.050,04 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 2.374.206,80 2.374.206,80 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 26.091,49 26.091,49 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 46.671,38 46.671,38 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 503.922,29 503.922,29 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 86.672,62 86.672,62 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 8.492,62 8.492,62 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 1.285.803,46 1.285.803,46 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 3.379,91 3.379,91 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.153,34 21.389,38 21.071,37 1.471,35 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 951.915,61 874.560,89 77.354,72 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.153,34 5.790.883,00 5.691.160,23 100.876,11 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 660.481,50 6.830.988,09 6.348.019,39 1.143.450,20 0,00 0,00 * *