

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 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 SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2020) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL Exercício de 2020 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2.283,64 0,00 2.283,64 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 26.950,35 0,00 26.950,35 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 2.283,64 26.950,35 2.283,64 26.950,35 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1.801,76 0,00 0,00 1.801,76 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 36.765,56 0,00 27.510,36 9.255,20 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 38.178,15 0,00 38.178,15 0,00 EXERCÍCIO 2020 38.567,32 38.178,15 27.510,36 49.235,11 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 115.929,41 110.994,08 4.935,33 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 265.067,10 265.067,10 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.629,10 1.629,10 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 12.016,30 12.016,30 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 90.254,06 90.254,06 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 0,00 6.154,19 6.154,19 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 3.582,00 3.582,00 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 277.631,89 277.631,89 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 649,44 649,44 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 10.970,24 10.219,12 751,12 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 82.805,20 76.062,43 6.742,77 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 866.688,93 854.259,71 12.429,22 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 40.850,96 931.817,43 884.053,71 88.614,68 0,00 0,00 \* \*