

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 MOVIMENTO D O P E R I O D O MOVIMENTO D O P E R I O D O 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 ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de 2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
SOCIAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR  
- PROCESSADOS 228,93 0,00 0,00 228,93 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 34.753,88 0,00 31.161,08 3.782,14 0,00 189,34  
EXERCÍCIO 2019 0,00 138.439,20 0,00 138.439,20 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 34.982,81 138.439,20 31.161,08  
142.450,27 Sub-total 0,00 189,34 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00  
EXERCÍCIO 2017 73.333,25 0,00 21.675,06 51.658,19 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 353.206,99 0,00 202.418,65  
150.599,00 189,34 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 1.288.321,53 0,00 1.288.321,53 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 426.624,24  
1.288.321,53 224.177,71 1.490.578,72 Sub-total 189,34 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 322.755,56  
297.816,83 24.938,73 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 415,86 466.848,16 457.712,54 9.551,48 0,00 0,00 IMPOSTO  
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 559,12 559,12 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 2.233,85 2.233,85 0,00 0,00  
0,00 PENSÃO ALIMENTICIA 2.356,19 350.303,63 342.214,97 10.444,85 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E  
ASSISTENCIA MEDICA 84,33 55.500,05 54.849,36 735,02 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS  
DE CLASSES 668,20 28.533,92 28.444,42 757,70 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 5.095,64 643.946,35  
629.440,56 19.601,43 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 391,40 15.375,96 15.565,30  
202,06 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 3.084,12 3.084,12 0,00 0,00 0,00 OUTROS  
CONSIGNATARIOS 0,00 345,11 345,11 0,00 0,00 0,00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 2.951,67 418.980,58  
386.790,28 35.141,97 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 11.963,29 2.308.466,41  
2.219.056,46 101.373,24 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 MOVIMENTO 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 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 ASSISTENCIA SOCIAL Exercício de  
2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ  
SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE T O T A L 473.570,34 3.735.227,14 2.474.395,25 1.734.402,23 189,34  
189,34 \* \*