

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 de 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) FUNDEB Exercício de 2020 ISOLADO:24 - FUNDEB BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 428.088,81 0,00 428.088,81 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 197.122,77 0,00 197.122,77 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 428.088,81 197.122,77 428.088,81 197.122,77 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 6.958,39 0,00 6.958,39 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 69.551,01 0,00 69.551,01 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 6.958,39 69.551,01 6.958,39 69.551,01 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 925.219,61 915.016,35 10.203,26 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 5.629.003,52 5.479.960,15 149.043,37 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 164.383,34 164.383,34 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 147.104,08 1.947.836,09 2.032.765,83 62.174,34 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 26.352,82 284.108,19 300.118,99 10.342,02 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 26.844,74 278.307,09 296.366,03 8.785,80 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 6.487.503,45 6.281.564,32 205.939,13 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.278,38 19.294,89 19.240,00 1.333,27 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 332.206,46 4.629.841,35 4.830.258,90 131.788,91 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 533.786,48 20.365.977,53 20.320.153,91 579.610,10 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 968.833,68 20.632.651,31 20.755.201,11 846.283,88 0,00 0,00 \* \* PERÍODO 2 de 2 DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDEB Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA São os compromissos prontos para pagamento, como por exemplo, restos a pagar, depósitos e consignações. Foram inscritos em restos a pagar processados R\$ 197.122,77 e em restos a pagar não processados R\$ 69.551,01. O valor de R\$ 579.610,10 referente as consignações a serem pagas no exercício seguinte.