

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 de 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) FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL Exercício de 2020 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.135,26 0,00 1.135,26 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 50.818,53 0,00 50.818,53 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 24.668,87 0,00 24.668,87 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 51.953,79 24.668,87 51.953,79 24.668,87 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 22.741,97 0,00 22.741,97 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 0,00 2.246,68 0,00 2.246,68 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 22.741,97 2.246,68 22.741,97 2.246,68 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 5.494,70 62.607,21 66.231,18 1.870,73 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 148.374,12 148.374,12 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 8.358,63 8.358,63 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 59.958,22 59.958,22 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 122,65 8.511,48 7.758,22 875,91 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 214.692,61 214.692,61 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 430,11 6.627,17 6.346,64 710,64 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 4.749,98 82.633,62 77.910,44 9.473,16 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10.797,44 591.763,06 589.630,06 12.930,44 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 85.493,20 618.678,61 664.325,82 39.845,99 0,00 0,00 * *