

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 Dezembro(31/12/2019) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2019 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 959,70 0,00 959,70 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 369.051,68 0,00 350.102,55 59.788,89 0,00 40.839,76 EXERCÍCIO 2018 0,00 297.838,99 0,00 297.838,99 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 370.011,38 297.838,99 351.062,25 357.627,88 Sub-total 0,00 40.839,76 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 5.460,08 0,00 5.460,08 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2016 16.709,19 0,00 16.709,19 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2017 616.047,28 0,00 567.347,28 7.860,24 40.839,76 0,00 EXERCÍCIO 2018 0,00 293.840,04 0,00 293.840,04 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 638.216,55 293.840,04 589.516,55 301.700,28 Sub-total 40.839,76 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 25.836,01 413.614,16 439.450,17 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 2.533.871,70 2.533.871,70 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 13.759,07 13.759,07 0,00 0,00 ISS 578,28 242.661,78 243.240,06 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 48.947,26 682.138,97 731.086,23 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 19.333,73 210.637,50 229.971,23 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 5.686,29 67.790,74 73.477,03 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 269.361,72 3.184.064,53 3.453.426,25 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.843,49 25.065,00 26.908,49 0,00 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 409,43 16.639,05 15.895,14 1.153,34 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 86.194,34 1.451.214,78 1.537.409,12 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 458.190,55 8.841.457,28 9.298.494,49 1.153,34 Sub-total 0,00 0,00 ** 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 2 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 Dezembro(31/12/2019) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2019 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE T O T A L 1.466.418,48 9.433.136,31 10.239.073,29 660.481,50 40.839,76 40.839,76 **