

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 1 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 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(31/12/2019)  
 FUNDEB Exercício de 2019 ISOLADO:24 - FUNDEB BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE  
 SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 265.234,15 0,00 265.234,15 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO  
 2018 0,00 428.088,81 0,00 428.088,81 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 265.234,15 428.088,81 265.234,15 428.088,81 Sub-  
 total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 10.446,36 0,00 10.446,36 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018  
 0,00 6.958,39 0,00 6.958,39 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 10.446,36 6.958,39 10.446,36 6.958,39 Sub-total 0,00 0,00  
 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 2.064,27 1.271.026,85 1.273.091,12 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  
 215.863,72 4.141.188,58 4.357.052,30 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00  
 142.054,93 142.054,93 0,00 0,00 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 71.754,98 1.788.682,01 1.713.332,91 147.104,08 0,00 0,00  
 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 12.832,87 339.988,01 326.468,06 26.352,82 0,00 0,00  
 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 10.939,61 298.538,51 282.633,38 26.844,74 0,00 0,00  
 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 356.133,52 6.212.942,31 6.569.075,83 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES -  
 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.005,07 22.036,04 21.762,73 1.278,38 0,00 0,00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE  
 TRANSPORTE 0,00 1.872,75 1.872,75 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 195.020,15 3.819.534,22  
 3.682.347,91 332.206,46 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 865.614,19  
 18.037.864,21 18.369.691,92 533.786,48 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 1.141.294,70 18.472.911,41 18.645.372,43  
 968.833,68 0,00 0,00 \* \*