

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 B A I X A 1 of 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(31/12/2019) SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício de 2019 ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 24.900,06 0,00 24.900,06 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 24.900,06 0,00 24.900,06 0,00 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 68.360,15 0,00 68.360,15 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 68.360,15 0,00 68.360,15 0,00 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 7.341,35 108.435,61 115.776,96 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 127.084,47 127.084,47 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 2.041,41 2.041,41 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 1.676,64 1.676,64 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 4.215,07 53.220,46 57.435,53 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 3.315,27 40.783,60 44.098,87 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 223,09 3.327,48 3.550,57 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 4.395,33 65.383,66 69.778,99 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.075,70 32.134,52 34.210,22 0,00 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 21.565,81 434.087,85 455.653,66 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 114.826,02 434.087,85 548.913,87 0,00 0,00 0,00 * *