

Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)



ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	1.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,44
EXERCÍCIO 2018	1.559,36	0,00	956,43	0,00	0,00	0,00	602,93
EXERCÍCIO 2019	2.350,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	750,00
EXERCÍCIO 2020	16.110,67	0,00	16.110,10	0,00	0,00	0,00	0,57
EXERCÍCIO 2021	0,00	141.144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141.144,69
Sub-total	21.380,47	141.144,69	17.066,53	1.600,00	0,00	0,00	143.858,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-34,09	13.722,39	13.758,05	0,00	0,00	0,00	-69,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.956,03	33.103,38	30.346,56	0,00	0,00	0,00	16.712,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.695,08	10.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,16
ISS	68.334,93	32.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101.081,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	342,59	1.538,10	1.589,37	0,00	0,00	0,00	291,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.314,51	28.062,30	20.828,42	0,00	0,00	0,00	8.548,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	62.971,35	315,33	198,00	0,00	0,00	0,00	63.088,68
OUTROS DEPÓSITOS	1.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,52
Sub-total	154.496,92	119.887,04	66.720,40	0,00	0,00	0,00	207.663,56
TOTAL	175.877,39	261.031,73	83.786,93	1.600,00	0,00	0,00	351.522,19