

FUNDO DE EDUCAÇÃO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)
ISOLADO:7 - FUNDO DE EDUCAÇÃO



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 2018	124.857,23	0,00	113.349,69	0,00	0,00	0,00	11.507,54
EXERCÍCIO 2019	727.138,24	0,00	700.687,30	0,00	13.947,81	0,00	40.398,75
EXERCÍCIO 2020	1.683.559,51	0,00	707.878,69	0,00	0,00	0,00	975.680,82
EXERCÍCIO 2021	0,00	853.541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	853.541,48
Sub-total	2.535.554,98	853.541,48	1.521.915,68	0,00	13.947,81	0,00	1.881.128,59
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	359.359,48	0,00	98.728,27	0,00	0,00	0,00	260.631,21
EXERCÍCIO 2019	2.769.455,11	0,00	47.876,91	0,00	0,00	13.947,81	2.707.630,39
EXERCÍCIO 2020	3.125.064,59	0,00	859.806,00	0,00	0,00	0,00	2.265.258,59
EXERCÍCIO 2021	0,00	61.495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.495,13
Sub-total	6.253.879,18	61.495,13	1.006.411,18	0,00	0,00	13.947,81	5.295.015,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.182.954,39	1.212.287,13	0,00	0,00	0,00	-29.332,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	119.069,66	263.121,62	0,00	0,00	0,00	-144.051,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	311.903,71	179.896,23	0,00	0,00	0,00	132.007,48
ISS	0,00	29.987,61	973,41	0,00	0,00	0,00	29.014,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.438,25	990,25	0,00	0,00	0,00	5.448,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	76.978,48	70.537,72	0,00	0,00	0,00	6.440,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	876.366,61	816.049,89	0,00	0,00	0,00	60.316,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	61.317,03	41.921,50	0,00	0,00	0,00	19.395,53
Sub-total	0,00	2.665.015,74	2.585.777,75	0,00	0,00	0,00	79.237,99
T O T A L	8.789.434,16	3.580.052,35	5.114.104,61	0,00	13.947,81	13.947,81	7.255.381,90

*

*