

Fundo Municipal de Saúde
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde



| 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 2017 | 8.329,22 | 0,00 | 2.844,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.485,10 |
| EXERCÍCIO 2018 | 45.132,63 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.132,63 |
| EXERCÍCIO 2019 | 207.759,67 | 0,00 | 74.645,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.114,54 |
| EXERCÍCIO 2020 | 1.396.872,18 | 0,00 | 974.864,73 | 0,00 | 3.487,04 | 0,00 | 425.494,49 |
| EXERCÍCIO 2021 | 0,00 | 959.377,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.377,87 |
| Sub-total | 1.658.093,70 | 959.377,87 | 1.082.353,98 | 0,00 | 3.487,04 | 0,00 | 1.538.604,63 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2018 | 75.763,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.763,11 |
| EXERCÍCIO 2019 | 701.449,89 | 0,00 | 108.081,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.368,13 |
| EXERCÍCIO 2020 | 2.211.816,10 | 0,00 | 630.756,63 | 0,00 | 0,00 | 3.487,04 | 1.577.572,43 |
| EXERCÍCIO 2021 | 0,00 | 74.223,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.223,65 |
| Sub-total | 2.989.029,10 | 74.223,65 | 738.838,39 | 0,00 | 0,00 | 3.487,04 | 2.320.927,32 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 28.555,42 | 323.855,68 | 293.016,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.394,79 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 230.672,87 | 328.941,30 | 411.015,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.598,65 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 191.509,22 | 292.569,65 | 33.829,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.249,19 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.138.953,26 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141.043,26 |
| ISS | 35.092,59 | 38.079,34 | 10.326,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.845,47 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.001,86 | 0,00 | 617,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.383,90 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 12.398,69 | 86.027,43 | 48.767,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.658,47 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | -789.482,15 | 213.293,06 | 244.079,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -820.268,53 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| Sub-total | 851.776,76 | 1.284.856,46 | 1.041.653,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094.980,20 |

*

*

Fundo Municipal de Saúde
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde



| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|--------------|-------|--------------------------|----------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | PAGTO | CANC. | INSCR | BAIXA | |
| TOTAL | 5.498.899,56 | 2.318.457,98 | 2.862.845,39 | 0,00 | 3.487,04 | 3.487,04 | 4.954.512,15 |

 DANILSON CANDIDO GONZAGA
 PREFEITO
 058.242.024-51

 PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 CONTADOR
 038.668.604-12