



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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 2014	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76
EXERCÍCIO 2015	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91
EXERCÍCIO 2017	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Sub-total	1.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,67
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	18.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,45
Sub-total	18.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,45
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041,06
ISS	1.025,50	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
OUTROS DEPÓSITOS	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
Sub-total	16.847,56	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.964,46
TOTAL	36.185,68	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.302,58

*
*





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	18.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,10
EXERCÍCIO 2014	14.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,03
EXERCÍCIO 2015	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
EXERCÍCIO 2016	80.294,21	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	79.442,21
EXERCÍCIO 2017	5.493,40	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	5.478,40
EXERCÍCIO 2018	40.662,63	0,00	14.138,97	0,00	0,00	0,00	26.523,66
EXERCÍCIO 2019	149.749,11	0,00	108.541,69	8.800,00	2.625,00	0,00	35.032,42
EXERCÍCIO 2020	0,00	182.216,59	0,00	2.770,00	0,00	0,00	179.446,59
Sub-total	311.158,48	182.216,59	123.547,66	11.570,00	2.625,00	0,00	360.882,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
EXERCÍCIO 2017	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
EXERCÍCIO 2018	324.776,12	0,00	7.090,30	0,00	0,00	0,00	317.685,82
EXERCÍCIO 2019	174.961,77	0,00	130.990,67	0,00	0,00	2.625,00	41.346,10
EXERCÍCIO 2020	0,00	130.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130.202,88
Sub-total	508.477,89	130.202,88	138.080,97	0,00	0,00	2.625,00	497.974,80
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.697,51	22.473,11	22.273,93	0,00	0,00	0,00	1.896,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	93.876,98	93.164,15	712,83	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.975,39	8.640,03	7,28	0,00	0,00	0,00	53.608,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.680,57	7.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	17.970,57
ISS	9.319,05	4.150,39	239,56	0,00	0,00	0,00	13.229,88
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	10.931,82	7.132,48	0,00	0,00	0,00	3.799,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.736,39	2.974,39	0,00	0,00	0,00	8.762,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.712,96	39.530,45	26.206,47	0,00	0,00	0,00	40.036,94
OUTROS DEPÓSITOS	93,12	376,14	125,44	0,00	0,00	0,00	343,82
Sub-total	97.074,90	198.715,31	153.833,70	712,83	0,00	0,00	141.243,68

*
*





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	916.711,27	511.134,78	415.462,33	12.282,83	2.625,00	2.625,00	1.000.100,89

*
*





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	35.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,49
EXERCÍCIO 2014	350.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.077,68
EXERCÍCIO 2015	694.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.918,70
EXERCÍCIO 2016	371.948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.948,63
EXERCÍCIO 2017	59.394,16	0,00	14.094,43	0,00	0,00	0,00	45.299,73
EXERCÍCIO 2018	88.037,94	0,00	50.207,06	0,00	0,00	0,00	37.830,88
EXERCÍCIO 2019	618.587,44	0,00	594.343,68	3,00	7.005,93	0,00	31.246,69
EXERCÍCIO 2020	0,00	571.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	571.472,68
Sub-total	2.218.020,04	571.472,68	658.645,17	3,00	7.005,93	0,00	2.137.850,48
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
EXERCÍCIO 2013	135.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.540,04
EXERCÍCIO 2014	1.053.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.704,16
EXERCÍCIO 2015	289.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.712,87
EXERCÍCIO 2016	5.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,20
EXERCÍCIO 2017	183.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.296,40
EXERCÍCIO 2018	620.158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.158,65
EXERCÍCIO 2019	862.312,19	0,00	697.193,80	0,00	0,00	7.005,93	158.112,46
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.198.404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.404,42
Sub-total	3.150.724,51	1.198.404,42	697.193,80	0,00	0,00	7.005,93	3.644.929,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.459,99	544.739,38	497.822,86	0,00	0,00	0,00	61.376,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.382,61	379.368,93	367.580,59	0,00	0,00	0,00	81.170,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	673.379,98	296.358,54	104.221,69	0,00	0,00	0,00	865.516,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	65,74	885,02	706,37	0,00	0,00	0,00	244,39
ISS	57.624,20	10.238,78	1.040,00	0,00	0,00	0,00	66.822,98
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	183.238,60	4.033,59	0,00	0,00	0,00	179.205,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	107.540,74	51.637,65	24.098,83	0,00	0,00	0,00	135.079,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	282.424,23	329.378,60	464.118,22	0,00	0,00	0,00	147.684,61
OUTROS DEPÓSITOS	86.440,32	8.556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	94.997,18
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,31
Sub-total	1.291.700,28	1.810.612,67	1.463.622,15	0,00	0,00	0,00	1.638.690,80

*
*





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.660.444,83	3.580.489,77	2.819.461,12	3,00	7.005,93	7.005,93	7.421.470,48

*
*

