



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 2019	3.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,43
EXERCÍCIO 2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	48.288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48.288,68
Sub-total	5.949,43	48.288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.238,11
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	65.879,99	46.659,33	0,00	0,00	0,00	19.220,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.078,70	2.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,33
ISS	61.653,80	5.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.649,20
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44,70	5.045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,95
Sub-total	63.777,20	79.151,27	46.659,33	0,00	0,00	0,00	96.269,14
TOTAL	69.726,63	127.439,95	46.659,33	0,00	0,00	0,00	150.507,25





FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
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 2020	326.869,25	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	326.609,25
EXERCÍCIO 2021	0,00	460.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	460.379,45
Sub-total	326.869,25	460.379,45	260,00	0,00	0,00	0,00	786.988,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	49.119,21	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	48.919,21
Sub-total	49.119,21	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	48.919,21
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.016,07	220.199,73	219.725,23	0,00	0,00	0,00	1.490,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.775,39	390.920,96	268.304,44	0,00	0,00	0,00	136.391,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	304.168,95	71.927,03	0,00	0,00	0,00	232.241,92
ISS	0,00	20.318,48	7.412,00	0,00	0,00	0,00	12.906,48
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	771,50	436,00	0,00	0,00	0,00	335,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.384,14	2.046,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00	4.973,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	112.210,25	100.862,06	0,00	0,00	0,00	11.348,19
Sub-total	19.175,60	1.051.075,87	670.563,76	0,00	0,00	0,00	399.687,71
T O T A L	395.164,06	1.511.455,32	671.023,76	0,00	0,00	0,00	1.235.595,62

