

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balção Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

24/03/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS(F)	6.105,83	49.317,44	47.791,83	0,00	7.631,44
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(F)	20.183,68	618.566,86	630.364,38	0,00	8.386,16
3	21881010800 - ISS (F)	5.925,37	44.103,28	50.028,65	0,00	0,00
4	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA(F)	0,00	38.839,30	38.839,30	0,00	0,00
5	21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA(F)	871,00	19.947,20	20.055,20	0,00	763,00
6	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(F)	602,44	16.792,18	16.601,93	0,00	792,69
7	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F)	690,92	14.741,88	14.820,08	0,00	612,72
8	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(F)	36.317,50	871.057,08	868.322,15	0,00	39.052,43
9	21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS(F)	0,00	521.591,82	521.591,82	0,00	0,00
10	21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS(F)	79,76	0,00	79,76	0,00	0,00
11	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	14.261,28	429.832,86	424.292,30	0,00	19.801,84
		85.037,78	2.624.789,90	2.632.787,40	0,00	77.040,28

Nota Explicativa