

ROCHEDO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado
 Balanço Geral
 Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Ano de 2020

26/03/2021

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)	23.727,33	307.167,24	314.198,37	0,00	16.696,20
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(F)	21.710,25	878.876,10	880.455,29	0,00	20.131,06
3	21881010800 - ISS (F)	5.925,37	45.325,00	51.250,37	0,00	0,00
4	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA(F)	0,00	114.019,90	114.019,90	0,00	0,00
5	21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA(F)	2.638,00	54.329,04	55.046,04	0,00	1.921,00
6	21881011200 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA(F)	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00
7	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(F)	2.585,80	64.407,96	64.241,06	0,00	2.752,70
8	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F)	1.826,65	41.768,84	41.894,36	0,00	1.701,13
9	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(F)	109.011,01	3.221.424,98	3.221.840,24	0,00	108.595,75
10	21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS(F)	18.832,38	1.747.572,59	1.747.150,78	0,00	19.254,19
11	21881030200 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS(F)	0,00	6.422,70	6.422,70	0,00	0,00
12	21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS(F)	179,76	0,00	179,76	0,00	0,00
13	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	47.284,42	1.462.164,40	1.446.425,32	0,00	63.023,50
		233.720,97	7.947.822,75	7.947.468,19	0,00	234.075,53

Nota Explicativa