

ROCHEDO  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ROCHEDO  
Balanco Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

12/03/2021

Nº.	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)	2.855,46	115.817,74	114.465,32	0,00	4.207,88
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(F)	1.526,57	60.447,90	58.019,64	0,00	3.954,83
3	21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA(F)	897,00	17.533,84	17.801,84	0,00	629,00
4	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(F)	1.113,85	21.762,26	21.747,05	0,00	1.129,06
5	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F)	632,63	13.260,62	13.280,22	0,00	613,03
6	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(F)	29.859,53	563.101,96	561.962,72	0,00	30.994,77
7	21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS(F)	0,00	259.284,23	259.284,23	0,00	0,00
8	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	17.888,87	448.068,10	442.691,32	0,00	23.265,65
		54.769,91	1.499.276,65	1.489.252,34	0,00	64.794,22

Nota Explicativa