

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
Restos a pagar (Subtotal)	184.085,49	548.541,37	164.659,98	19.425,51	0,00	0,00	548.541,37	
Processados								
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	96.557,62	99.843,75	96.557,62	0,00	0,00	0,00	99.843,75	
Ano 2019	96.557,62	0,00	96.557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2020	0,00	99.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99.843,75	
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO	23.865,12	0,00	23.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	23.865,12	0,00	23.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.951,73	165.300,00	9.794,56	5.157,17	0,00	0,00	165.300,00	
Ano 2018	1.031,63	0,00	0,00	1.031,63	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	13.920,10	0,00	9.794,56	4.125,54	0,00	0,00	0,00	
Ano 2020	0,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	
Subtotal dos RPP	135.374,47	265.143,75	130.217,30	5.157,17	0,00	0,00	265.143,75	
Não processados								
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	283.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	283.397,62	
Ano 2020	0,00	283.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	283.397,62	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.711,02	0,00	34.442,68	14.268,34	0,00	0,00	0,00	
Ano 2018	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	44.631,02	0,00	30.362,68	14.268,34	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPNP	48.711,02	283.397,62	34.442,68	14.268,34	0,00	0,00	283.397,62	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	35.054,24	423.600,91	439.594,78	0,00	0,00	0,00	19.060,37	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.948,08	141.033,55	149.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.487,08	181.033,74	188.919,38	0,00	0,00	0,00	13.601,44	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	892,86	5.127,00	4.627,80	0,00	0,00	0,00	1.392,06	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.351,20	17.916,08	17.908,18	0,00	0,00	0,00	1.359,10	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.375,02	34.625,31	34.292,56	0,00	0,00	0,00	2.707,77	
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.756,69	43.756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	48,62	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	219.139,73	972.142,28	604.254,76	19.425,51	0,00	0,00	567.601,74	

Marlo Daniel Finger
 Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde e Bem Estar

Geise Gross
 Contadora
 CRC/SC 040550/O-1