



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA
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 2021	84.797,36	0,00	77.968,47	0,00	0,00	0,00	6.828,89
EXERCÍCIO 2022	0,00	199.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199.043,68
Sub-total	84.797,36	199.043,68	77.968,47	0,00	0,00	0,00	205.872,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.657,28	100.036,35	99.331,15	0,00	0,00	0,00	9.362,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.187,99	12.783,64	691,62	0,00	0,00	0,00	13.280,01
ISS	155,35	3.867,57	71,35	0,00	0,00	0,00	3.951,57
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	63,00	588,00	546,00	0,00	0,00	0,00	105,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.602,33	974,40	987,44	0,00	0,00	0,00	4.589,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.759,66	38.680,11	38.296,48	0,00	0,00	0,00	36.143,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.779,91	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,85
Sub-total	53.205,52	157.002,01	139.924,04	0,00	0,00	0,00	70.283,49
TOTAL	138.002,88	356.045,69	217.892,51	0,00	0,00	0,00	276.156,06





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EXERCÍCIO 2021	767.457,60	0,00	635.358,18	0,00	0,00	0,00	132.099,42
EXERCÍCIO 2022	0,00	468.370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	468.370,96
Sub-total	771.457,60	468.370,96	635.358,18	0,00	0,00	0,00	604.470,38
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.953,29	491.178,30	542.101,29	0,00	0,00	0,00	39.030,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	331.629,85	126.963,57	92.029,52	0,00	0,00	0,00	366.563,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	21,90	159,26	132,68	0,00	0,00	0,00	48,48
ISS	19.343,31	4.870,25	4.184,37	0,00	0,00	0,00	20.029,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.567,60	22.907,29	24.576,66	0,00	0,00	0,00	8.898,23
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	441,00	3.633,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	735,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.695,30	32.046,48	31.136,20	0,00	0,00	0,00	4.605,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.451,13	621.108,65	477.399,10	0,00	0,00	0,00	180.160,68
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	99.248,34	5.268,28	4.840,94	88.404,80	0,00	0,00	11.270,88
Sub-total	591.351,72	1.308.135,08	1.179.739,76	88.404,80	0,00	0,00	631.342,24
TOTAL	1.362.809,32	1.776.506,04	1.815.097,94	88.404,80	0,00	0,00	1.235.812,62

