

ROCHEDO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não 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)	14.766,04	57.980,62	68.904,78	0,00	3.841,88
2	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA(F)	0,00	52.619,40	52.619,40	0,00	0,00
3	21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA(F)	81,00	3.020,00	3.020,00	0,00	81,00
4	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(F)	739,52	22.687,64	22.711,34	0,00	715,82
5	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F)	216,98	6.899,46	6.927,18	0,00	189,26
6	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(F)	33.537,73	837.146,60	841.986,74	0,00	28.697,59
7	21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS(F)	18.832,38	764.910,37	764.488,56	0,00	19.254,19
8	21881030200 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS(F)	0,00	6.422,70	6.422,70	0,00	0,00
9	21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS(F)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	11.816,43	420.857,04	417.450,01	0,00	15.223,46
		80.090,08	2.172.543,83	2.184.630,71	0,00	68.003,20

Nota Explicativa