

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

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 2013	256.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.063,38
EXERCÍCIO 2014	397.562,95	0,00	105.920,07	0,00	0,00	0,00	291.642,88
EXERCÍCIO 2015	645.072,18	0,00	74.671,34	21.175,76	0,00	0,00	549.225,08
EXERCÍCIO 2016	768.470,33	0,00	6.409,70	0,00	0,00	0,00	762.060,63
EXERCÍCIO 2017	2.313.377,84	0,00	1.573.132,07	0,00	5.618,54	0,00	745.864,31
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.859.516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859.516,10
Sub-total	4.380.546,68	3.859.516,10	1.760.133,18	21.175,76	5.618,54	0,00	6.464.372,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	33.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.439,14
EXERCÍCIO 2015	191.170,77	0,00	53.049,85	3.875,91	0,00	0,00	134.245,01
EXERCÍCIO 2016	2.536.007,16	0,00	303.146,53	321.025,45	0,00	0,00	1.911.835,18
EXERCÍCIO 2017	416.224,06	0,00	311.731,08	0,00	0,00	5.618,54	98.874,44
EXERCÍCIO 2018	0,00	10.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,06
Sub-total	3.176.841,13	10.669,06	667.927,46	324.901,36	0,00	5.618,54	2.189.062,83
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	765.683,62	1.744.090,96	1.582.097,01	0,00	0,00	0,00	927.677,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.065,91	364.041,65	374.682,76	0,00	0,00	0,00	14.424,80
ISS	12.985,24	30.288,41	25.489,36	0,00	0,00	0,00	17.784,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.339,79	51.057,79	51.137,79	0,00	0,00	0,00	4.259,79
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.150,30	6.271,40	1.011,00	0,00	0,00	0,00	10.410,70
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.517,72	8.506,20	6.857,88	0,00	0,00	0,00	11.166,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	337.843,47	1.736.233,36	1.770.830,82	0,00	0,00	0,00	303.246,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,79
OUTROS DEPÓSITOS	12.298,98	95,23	141,09	0,00	0,00	0,00	12.253,12
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	261.288,15	0,00	260.540,07	0,00	0,00	0,00	748,08
Sub-total	1.449.387,23	3.940.585,00	4.072.787,78	0,00	0,00	0,00	1.317.184,45

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	9.006.775,04	7.810.770,16	6.500.848,42	346.077,12	5.618,54	5.618,54	9.970.619,66

*

*