

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2016)****ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	1.201.975,55	428.945,24	1.118.914,60	0,00		512.006,19
Não Processados	807.711,26	228.312,15	774.272,12		0,00	261.751,29
Sub-total	2.009.686,81	657.257,39	1.893.186,72	0,00	0,00	773.757,48
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500,72	0,00	0,00			1.500,72
INSS	48.839,33	143.759,31	158.128,04			34.470,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	932,21	18.242,73	19.174,94			0,00
ISS	0,00	4.843,70	4.843,70			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	293,76	881,40	881,40			293,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	219,40	494,70	291,80			422,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	183,89	6.839,95	4.913,35			2.110,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.364,79	160.123,31	157.358,80			21.129,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,42	0,00	0,00			2.293,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	0,00	0,00			748,08
Sub-total	73.375,60	335.185,10	345.592,03	0,00	0,00	62.968,67
<b>T O T A L</b>	<b>2.083.062,41</b>	<b>992.442,49</b>	<b>2.238.778,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836.726,15</b>

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2016)****ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	323.442,28	5.035,09	323.442,28	0,00		5.035,09
Não Processados	347.947,85	0,00	347.947,85		0,00	0,00
Sub-total	671.390,13	5.035,09	671.390,13	0,00	0,00	5.035,09
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	8.924,61	20.936,40	23.709,72			6.151,29
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	49,80	347,70	259,80			137,70
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00			53,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.508,65	4.007,28	4.307,86			34.208,07
Sub-total	43.536,76	25.291,38	28.277,38	0,00	0,00	40.550,76
<b>T O T A L</b>	<b>714.926,89</b>	<b>30.326,47</b>	<b>699.667,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.585,85</b>

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**  
**ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	1.452.371,69	907.659,88	1.334.237,46	9.742,85		1.035.536,96
Não Processados	791.169,96	1.699.256,89	648.198,52		9.742,85	1.832.485,48
Sub-total	2.243.541,65	2.606.916,77	1.982.435,98	9.742,85	9.742,85	2.868.022,44
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	252.500,81	1.086.490,71	1.068.201,12			270.790,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	131.234,42	114.350,70			16.883,72
ISS	0,00	63.044,24	59.460,99			3.583,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	80,00	12.977,28	13.002,08			55,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.630,10	7.168,60	7.728,00			1.070,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.240,04	46.064,67	47.654,13			1.650,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.112,04	1.170.613,10	1.251.725,14			0,00
Sub-total	338.562,99	2.517.593,02	2.562.122,16	0,00	0,00	294.033,85
<b>T O T A L</b>	2.582.104,64	5.124.509,79	4.544.558,14	9.742,85	9.742,85	3.162.056,29

\*

\*