

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	45.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45.071,89
EXERCÍCIO 2014	9.968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,49
EXERCÍCIO 2015	28.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.020,57
EXERCÍCIO 2016	428.945,24	0,00	395.733,61	0,00	0,00	33.211,63
EXERCÍCIO 2017	0,00	337.960,08	0,00	0,00	0,00	337.960,08
Sub-total	512.006,19	337.960,08	395.733,61	0,00	0,00	454.232,66
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	33.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.439,14
EXERCÍCIO 2016	228.312,15	0,00	228.312,15	0,00	0,00	0,00
Sub-total	261.751,29	0,00	228.312,15	0,00	0,00	33.439,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
INSS	34.470,60	184.096,06	111.286,05	0,00	0,00	107.280,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25.822,15	23.629,52	0,00	0,00	2.192,63
ISS	0,00	6.089,54	5.533,79	0,00	0,00	555,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	293,76	881,40	881,40	0,00	0,00	293,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	422,30	486,00	301,00	0,00	0,00	607,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.110,49	9.907,40	8.281,76	0,00	0,00	3.736,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.129,30	149.083,73	139.592,76	0,00	0,00	30.620,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	748,08
Sub-total	62.968,67	376.366,28	289.506,28	0,00	0,00	149.828,67
T O T A L	836.726,15	714.326,36	913.552,04	0,00	0,00	637.500,47

*

*

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

Dezembro(31/12/2017)

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	82.489,60	0,00	2.010,00	0,00	0,00	80.479,60
EXERCÍCIO 2015	45.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.387,48
EXERCÍCIO 2016	907.659,88	0,00	643.691,78	0,00	0,00	263.968,10
EXERCÍCIO 2017	0,00	765.644,37	0,00	0,00	0,00	765.644,37
Sub-total	1.035.536,96	765.644,37	645.701,78	0,00	0,00	1.155.479,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	133.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	133.228,59
EXERCÍCIO 2016	1.699.256,89	0,00	89.173,20	0,00	0,00	1.610.083,69
Sub-total	1.832.485,48	0,00	89.173,20	0,00	0,00	1.743.312,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	270.790,40	1.252.758,45	1.159.575,16	0,00	0,00	363.973,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.883,72	246.239,56	245.974,36	0,00	0,00	17.148,92
ISS	3.583,25	6.802,56	10.585,06	0,00	0,00	-199,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,20	12.992,04	12.992,04	0,00	0,00	55,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.070,70	6.494,00	3.761,50	0,00	0,00	3.803,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.650,58	28.111,83	28.003,94	0,00	0,00	1.758,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.268.581,71	1.038.710,16	0,00	0,00	229.871,55
Sub-total	294.033,85	2.821.980,15	2.499.602,22	0,00	0,00	616.411,78
T O T A L	3.162.056,29	3.587.624,52	3.234.477,20	0,00	0,00	3.515.203,61

*

*

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

Dezembro(31/12/2017)

**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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	5.035,09	0,00	3.716,24	0,00	0,00	1.318,85
EXERCÍCIO 2017	0,00	37.013,70	0,00	0,00	0,00	37.013,70
Sub-total	5.035,09	37.013,70	3.716,24	0,00	0,00	38.332,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	6.151,29	24.111,99	19.952,53	0,00	0,00	10.310,75
ISS	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	137,70	336,00	196,00	0,00	0,00	277,70
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.208,07	1.639,92	1.803,84	0,00	0,00	34.044,15
Sub-total	40.550,76	26.182,91	22.047,37	0,00	0,00	44.686,30
T O T A L	45.585,85	63.196,61	25.763,61	0,00	0,00	83.018,85