

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	4.914.935,55	2.527.924,22	3.686.508,57	3.414,19		3.909.765,39
Não Processados	3.625.864,45	3.203.645,08	3.247.840,35		3.414,19	3.428.254,99
Sub-total	8.540.800,00	5.731.569,30	6.934.348,92	153.414,19	153.414,19	7.338.020,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.124,14	0,00	0,00			10.124,14
INSS	425.161,50	1.771.311,52	1.690.833,19			505.639,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.675,53	180.161,02	164.152,68			20.683,87
ISS	12.628,74	70.963,53	66.780,28			16.811,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.765,78	47.825,98	47.251,97			4.339,79
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.231,50	8.232,70	8.441,40			2.022,80
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00			53,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.447,05	58.223,26	57.886,12			7.784,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.624,31	1.784.024,93	1.895.072,28			53.576,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,45	0,00	0,00			2.293,45
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.742,79	0,00	0,00			2.742,79
OUTROS DEPÓSITOS	12.157,89	0,00	0,00			12.157,89
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	0,00	0,00			748,08
Sub-total	648.654,46	3.920.742,94	3.930.417,92	0,00	0,00	638.979,48
TOTAL	9.189.454,46	9.652.312,24	10.864.766,84	153.414,19	153.414,19	7.976.999,86