

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

Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	1.318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,85
EXERCÍCIO 2017	37.013,70	0,00	26.567,30	0,00	0,00	0,00	10.446,40
EXERCÍCIO 2018	0,00	48.621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48.621,96
Sub-total	38.332,55	48.621,96	26.567,30	0,00	0,00	0,00	60.387,21
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.310,75	20.685,68	21.278,44	0,00	0,00	0,00	9.717,99
ISS	0,00	36,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	277,70	210,00	336,00	0,00	0,00	0,00	151,70
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.044,15	1.639,92	1.639,92	0,00	0,00	0,00	34.044,15
Sub-total	44.686,30	22.571,60	23.284,36	0,00	0,00	0,00	43.973,54
T O T A L	83.018,85	71.193,56	49.851,66	0,00	0,00	0,00	104.360,75



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

Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	80.479,60	0,00	43.224,00	0,00	0,00	0,00	37.255,60
EXERCÍCIO 2015	45.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.387,48
EXERCÍCIO 2016	263.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.968,10
EXERCÍCIO 2017	765.644,37	0,00	666.822,51	0,00	0,00	0,00	98.821,86
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.656.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.048,16
Sub-total	1.155.479,55	1.656.048,16	710.046,51	0,00	0,00	0,00	2.101.481,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	133.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.228,59
EXERCÍCIO 2016	1.610.083,69	0,00	146.548,85	0,00	0,00	0,00	1.463.534,84
EXERCÍCIO 2018	0,00	10.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,06
Sub-total	1.743.312,28	10.669,06	146.548,85	0,00	0,00	0,00	1.607.432,49
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	363.973,69	1.124.159,86	1.081.666,75	0,00	0,00	0,00	406.466,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.148,92	302.770,21	320.779,39	0,00	0,00	0,00	-860,26
ISS	-199,25	20.856,77	16.526,97	0,00	0,00	0,00	4.130,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,20	12.575,38	12.655,38	0,00	0,00	0,00	-24,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.803,20	5.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	229.871,55	1.311.186,05	1.361.363,31	0,00	0,00	0,00	179.694,29
Sub-total	616.411,78	2.777.105,67	2.792.991,80	0,00	0,00	0,00	600.525,65
T O T A L	3.515.203,61	4.443.822,89	3.649.587,16	0,00	0,00	0,00	4.309.439,34



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

Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	45.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.071,89
EXERCÍCIO 2014	9.968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,49
EXERCÍCIO 2015	28.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.020,57
EXERCÍCIO 2016	33.211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.211,63
EXERCÍCIO 2017	337.960,08	0,00	254.995,98	0,00	0,00	0,00	82.964,10
EXERCÍCIO 2018	0,00	441.209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	441.209,48
Sub-total	454.232,66	441.209,48	254.995,98	0,00	0,00	0,00	640.446,16
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	33.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.439,14
Sub-total	33.439,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.280,61	181.893,98	216.379,38	0,00	0,00	0,00	72.795,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.192,63	8.593,48	9.749,24	0,00	0,00	0,00	1.036,87
ISS	555,75	6.199,52	5.736,27	0,00	0,00	0,00	1.019,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	293,76	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	293,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	607,30	336,00	465,00	0,00	0,00	0,00	478,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.736,13	8.506,20	6.857,88	0,00	0,00	0,00	5.384,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.620,27	158.263,51	153.572,07	0,00	0,00	0,00	35.311,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,08
Sub-total	149.828,67	364.674,09	393.641,24	0,00	0,00	0,00	120.861,52
T O T A L	637.500,47	805.883,57	648.637,22	0,00	0,00	0,00	794.746,82

