

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**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 2014	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
EXERCÍCIO 2015	104.389,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.389,14
EXERCÍCIO 2016	1.823.457,46	0,00	409.198,42	0,00	0,00	0,00	1.414.259,04
EXERCÍCIO 2017	2.198.080,24	0,00	1.315.470,86	0,00	0,00	0,00	882.609,38
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.790.688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.688,65
Sub-total	4.136.176,84	2.790.688,65	1.724.669,28	0,00	0,00	0,00	5.202.196,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	13.049,06	0,00	0,00	13.049,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	529.457,53	0,00	50.374,25	479.083,28	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	23.426,15	0,00	3.600,00	626,15	0,00	0,00	19.200,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	129.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129.069,28
Sub-total	567.532,74	129.069,28	53.974,25	494.358,49	0,00	0,00	148.269,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	102.400,12	689.358,58	679.378,34	0,00	0,00	0,00	112.380,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.214.253,65	329.078,60	565.228,35	0,00	0,00	0,00	978.103,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	493.460,35	160.706,53	145.343,64	0,00	0,00	0,00	508.823,24
ISS	49.146,73	128.986,13	55.140,76	0,00	0,00	0,00	122.992,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.036,87	60.851,81	59.383,99	0,00	0,00	0,00	27.504,69
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	312.034,84	975.726,31	912.372,56	0,00	0,00	0,00	375.388,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	88.871,54	29.611,59	3.192,56	0,00	0,00	0,00	115.290,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.500,37	841.221,12	885.395,02	0,00	0,00	0,00	237.326,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.647,32	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.854,38
OUTROS DEPÓSITOS	21.125,67	44.320,86	31.636,09	0,00	0,00	0,00	33.810,44
Sub-total	2.620.477,46	3.260.068,59	3.337.071,31	0,00	0,00	0,00	2.543.474,74

*

Acesse em: <https://eicf:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a30326b4-76c1-4803-ad28-8334e596b0f4

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO**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	7.324.187,04	6.179.826,52	5.115.714,84	494.358,49	0,00	0,00	7.893.940,23

*

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a30326b4-76c1-4803-ad28-8334e59b60f4

*

