

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

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

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 2015	7.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,20
EXERCÍCIO 2016	117.447,82	0,00	1.359,44	0,00	0,00	0,00	116.088,38
EXERCÍCIO 2017	207.292,37	0,00	82.801,07	0,00	0,00	0,00	124.491,30
EXERCÍCIO 2018	0,00	190.117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	190.117,87
Sub-total	332.544,39	190.117,87	84.160,51	0,00	0,00	0,00	438.501,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	5.770,13	0,00	0,00	5.770,13	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	10.800,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	38.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.432,00
Sub-total	16.570,13	38.432,00	3.600,00	5.770,13	0,00	0,00	45.632,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.337,96	8.631,75	0,00	0,00	0,00	1.706,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	87.182,61	39.025,60	59.913,44	0,00	0,00	0,00	66.294,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.067,33	2.990,28	450,54	0,00	0,00	0,00	12.607,07
ISS	5.969,33	5.314,15	4.829,57	0,00	0,00	0,00	6.453,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.036,07	2.231,49	2.231,13	0,00	0,00	0,00	5.036,43
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	50.432,74	21.298,31	68.229,38	0,00	0,00	0,00	3.501,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.534,44	1.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.583,52	5.576,84	2.574,76	0,00	0,00	0,00	4.585,60
Sub-total	163.806,04	88.403,20	146.860,57	0,00	0,00	0,00	105.348,67
T O T A L	512.920,56	316.953,07	234.621,08	5.770,13	0,00	0,00	589.482,42

