

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

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 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 2016	3.128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,72
EXERCÍCIO 2017	26.605,58	0,00	25.765,35	0,00	0,00	0,00	840,23
EXERCÍCIO 2018	0,00	253.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	253.294,75
Sub-total	29.734,30	253.294,75	25.765,35	0,00	0,00	0,00	257.263,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	287.190,68	0,00	50.374,25	236.816,43	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Sub-total	287.190,68	1.320,00	50.374,25	236.816,43	0,00	0,00	1.320,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.272,30	834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.749,84	22.668,20	22.172,11	0,00	0,00	0,00	43.245,93
ISS	6.548,00	664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.259,28	1.258,68	0,00	0,00	0,00	0,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	150.371,68	100.643,57	52.890,25	0,00	0,00	0,00	198.125,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.833,35	109.954,91	196.508,49	0,00	0,00	0,00	106.279,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.460,55	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,47
Sub-total	401.842,92	236.093,35	272.829,53	0,00	0,00	0,00	365.106,74
T O T A L	718.767,90	490.708,10	348.969,13	236.816,43	0,00	0,00	623.690,44

