

**PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	3.326.427,38	3.167.797,66	1.993.918,70	4.500.306,34
Não Processados	10.148.274,23	2.975.001,86	9.316.595,99	3.806.680,10
Sub-total	13.474.701,61	6.142.799,52	11.310.514,69	8.306.986,44
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.124,14	436,83	436,83	10.124,14
INSS	156.198,78	1.536.009,54	1.267.046,82	425.161,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.833,63	130.512,01	213.670,11	4.675,53
ISS	59.695,94	85.346,21	132.413,41	12.628,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.430,93	44.719,96	45.385,11	3.765,78
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.023,80	12.915,50	12.707,80	2.231,50
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.082,23	50.539,66	50.174,84	7.447,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.991,46	1.834.828,80	1.763.195,95	164.624,31
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	12.479,30	0,00	321,41	12.157,89
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.219,91	0,00	2.471,83	748,08
Sub-total	441.170,06	3.695.308,51	3.487.824,11	648.654,46
<b>T O T A L</b>	<b>13.915.871,67</b>	<b>9.838.108,03</b>	<b>14.798.338,80</b>	<b>8.955.640,90</b>