

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1/1

Administração Direta

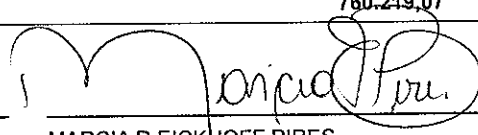
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	564.357,23	1.503.575,04	547.957,23	1.519.975,04
Restos a Pagar Não Processados	84.274,25	1.156.697,53	67.874,25	1.173.097,53
Restos a Pagar Processados	480.082,98	346.877,51	480.082,98	346.877,51
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	128.309,61	128.309,61	0,00
INSS-Parcelamento	0,00	91.148,26	91.148,26	0,00
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	37.161,35	37.161,35	0,00
DEPÓSITOS	195.861,84	2.220.818,44	2.303.975,41	112.704,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.076,34	718.323,77	768.305,05	35.095,06
CONVENIO CONSIGNADOS CRESOL	0,00	370,62	370,62	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.066,41	284,90	0,00	1.351,31
PLANO DE SÓCIOS DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CHIAPE	640,00	7.280,00	7.920,00	0,00
RETENÇÃO ASSINATURA JORNAL O CELEIRO	225,00	2.700,00	2.925,00	0,00
RETENÇÃO CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	41.658,02	41.658,02	0,00
RETENÇÃO CONSIGNADO BANRISUL	63.275,08	809.517,08	804.097,88	68.694,28
RETENÇÃO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.570,27	85.194,27	92.764,54	0,00
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PARA A AMAE	690,00	7.890,00	8.580,00	0,00
RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,01	0,00	0,01
RETENÇÃO CONVENIO CARTÃO REFEISUL	13.180,38	194.737,84	207.918,22	0,00
RETENÇÃO DESCONTO IMPOSTOS/TRIBUTOS	0,00	84.775,77	84.775,77	0,00
RETENÇÃO MENSALIDADE ASSOC PROF MUNIC CHIAPETTA	235,00	8.105,00	8.340,00	0,00
RETENÇÃO PARA SIND SERVID MUNIC CHIAPETTA	14.122,21	216.121,39	230.243,60	0,00
RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	36.320,10	36.320,10	0,00
RETENÇÃO PLANO CELULAR VIVO	6.682,17	0,00	0,00	6.682,17
RETENÇÃO SEGURO DE VIDA SERVIDORES	966,94	7.539,67	8.506,61	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS ENCARGOS SOCIAIS PESSOA JURIDICA	2.132,04	0,00	1.250,00	882,04
TOTAL GERAL	760.249,07	3.852.703,09	2.980.242,25	1.632.679,91

Chiapetta, 14/01/2019



EDER LUIS BOTH

Prefeito Municipal



MARCIA R. EICKHOFF PIRES

CRC/RS 055662-08