

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	10.056.775,97	2.587.733,08	6.723.520,92	21.000,00		5.941.988,13
Não Processados	7.347.789,36	6.497.352,37	3.861.618,31		21.000,00	9.962.523,42
Sub-total	17.404.565,33	9.085.085,45	10.585.139,23	21.000,00	21.000,00	15.904.511,55
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	222.033,97	1.457.735,54	1.398.238,62			281.530,89
INSS	2.157.143,35	836.853,76	690.158,14			2.303.838,97
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	261.364,29	0,00	0,00			261.364,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	586.132,56	535.739,97	365.654,27			756.218,26
ISS	290.567,81	92.051,59	63.263,97			319.355,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.562,35	15.898,85	23.487,25			5.973,95
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.064,66	2.110,30	0,00			4.174,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-6.335,09	52.889,02	51.597,38			-5.043,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-877.764,87	2.279.225,12	2.177.514,07			-776.053,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.004,16	201.924,42	170.237,96			60.690,62
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.003,68	0,00	0,00			8.003,68
Sub-total	2.685.776,87	5.474.428,57	4.940.151,66	0,00	0,00	3.220.053,78
TOTAL	20.090.342,20	14.559.514,02	15.525.290,89	21.000,00	21.000,00	19.124.565,33

