

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Exercício de 2017

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	326.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	326.210,67
EXERCÍCIO 2016	841.050,31	0,00	808.250,87	0,00	0,00	32.799,44
EXERCÍCIO 2017	0,00	821.427,58	0,00	0,00	0,00	821.427,58
Sub-total	1.167.260,98	821.427,58	808.250,87	0,00	0,00	1.180.437,69
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	2.006.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.488,30
EXERCÍCIO 2015	532.498,14	0,00	217.573,18	0,00	0,00	314.924,96
EXERCÍCIO 2016	2.116.779,98	0,00	1.768.372,76	0,00	0,00	348.407,22
EXERCÍCIO 2017	0,00	415.781,74	0,00	0,00	0,00	415.781,74
Sub-total	4.655.766,42	415.781,74	1.985.945,94	0,00	0,00	3.085.602,22
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.587,82	103.614,43	103.614,43	0,00	0,00	7.587,82
INSS	1.203.147,51	324.913,47	344.091,24	0,00	0,00	1.183.969,74
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	239.227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	239.227,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	337.865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	337.865,89
ISS	102.694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	102.694,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.502,86	8.180,30	8.268,30	0,00	0,00	2.414,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-7.310,91	9.707,58	0,00	0,00	0,00	2.396,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-926.028,94	114.969,81	120.244,12	0,00	0,00	-931.303,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.432,80	53.507,04	59.795,96	0,00	0,00	-8.721,72
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,68
Sub-total	966.337,26	614.892,63	636.014,05	0,00	0,00	945.215,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.789.364,66	1.852.101,95	3.430.210,86	0,00	0,00	5.211.255,75

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO
039.188.758-06