

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00
EXERCÍCIO 2014	2.565.831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.831,48
EXERCÍCIO 2015	2.649.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649.675,17
EXERCÍCIO 2016	4.529.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529.527,17
EXERCÍCIO 2017	5.295.397,49	0,00	2.939.542,88	1.282,50	0,00	0,00	2.354.572,11
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.493.382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493.382,55
Sub-total	15.100.263,31	5.493.382,55	2.939.542,88	1.282,50	0,00	0,00	17.652.820,48
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2014	936.943,97	0,00	79.488,26	0,00	0,00	0,00	857.455,71
EXERCÍCIO 2015	197.459,54	0,00	71.248,42	19.086,44	0,00	0,00	107.124,68
EXERCÍCIO 2016	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
EXERCÍCIO 2017	76.224,78	0,00	45.630,30	0,00	0,00	0,00	30.594,48
EXERCÍCIO 2018	0,00	770.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	770.209,56
Sub-total	1.210.629,93	770.209,56	196.366,98	19.086,44	0,00	0,00	1.765.386,07
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	493.434,40	1.496.686,98	1.590.900,07	0,00	0,00	0,00	399.221,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.957.774,75	545.590,99	346.055,37	76.613,96	0,00	0,00	2.080.696,41
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-35.006,07	80.182,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45.176,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	839.615,81	684.914,95	125.938,02	0,00	0,00	0,00	1.398.592,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127.301,61	200.786,20	5,08	0,00	0,00	0,00	1.328.082,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.089,22	492,33	0,00	0,00	0,00	1.596,89
ISS	252.571,27	179.504,36	6.590,53	0,00	0,00	0,00	425.485,10
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,70	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.080,14	60.155,51	56.360,73	0,00	0,00	0,00	5.874,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	436.924,39	401.214,93	59.727,19	0,00	0,00	0,00	778.412,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.047,15	16.594,56	11.703,23	0,00	0,00	0,00	81.938,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.197,67	3.129.107,50	2.882.606,21	0,00	0,00	0,00	308.698,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	404.604,76	68.803,46	40.722,58	109.100,24	0,00	0,00	323.585,40
OUTROS DEPÓSITOS	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
Sub-total	5.618.642,13	6.865.699,57	5.121.101,34	185.714,20	0,00	0,00	7.177.526,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2018)**

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	21.929.535,37	13.129.291,68	8.257.011,20	206.083,14	0,00	0,00	26.595.732,71

