PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
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	2.354.572,11	0,00	2.210.207,91	0,00	0,00	0,00	144.364,20
EXERCÍCIO 2018	5.493.382,55	0,00	2.193.972,45	0,00	0,00	0,00	3.299.410,10
EXERCÍCIO 2019	0,00	4.255.734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.734,14
Sub-total	17.652.820,48	4.255.734,14	4.404.180,36	0,00	0,00	0,00	17.504.374,26
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	857.455,71	0,00	363.918,66	0,00	0,00	0,00	493.537,05
EXERCÍCIO 2015	107.124,68	0,00	0,00	0,00	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	30.594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.594,48
EXERCÍCIO 2018	770.209,56	0,00	735.046,08	460,00	0,00	0,00	34.703,48
EXERCÍCIO 2019	0,00	101.959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101.959,88
Sub-total	1.765.386,07	101.959,88	1.098.964,74	460,00	0,00	0,00	767.921,21
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	399.221,31	1.620.747,90	1.765.105,06	0,00	0,00	0,00	254.864,15
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.080.696,41	566.055,31	242.434,84	0,00	0,00	0,00	2.404.316,88
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	45.176,11	1.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.398.592,74	662.930,47	275.112,50	0,00	0,00	0,00	1.786.410,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.328.082,73	32.174,49	204,25	0,00	0,00	0,00	1.360.052,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.596,89	11.761,86	2.381,27	0,00	0,00	0,00	10.977,48
ISS	425.485,10	159.815,00	12.501,99	0,00	0,00	0,00	572.798,11
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.074,92	67.070,68	65.205,18	0,00	0,00	0,00	6.940,42
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	778.412,13	545.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.437,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.938,48	17.414,11	14.772,97	0,00	0,00	0,00	84.579,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.698,96	3.600.250,12	3.586.304,96	0,00	0,00	0,00	322.644,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	323.585,40	52.599,34	47.291,88	0,00	0,00	0,00	328.892,86
OUTROS DEPÓSITOS	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
Sub-total	7.176.726,16	7.337.538,79	6.011.314,90	0,00	0,00	0,00	8.502.950,05

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	26.594.932,71	11.695.232,81	11.514.460,00	460,00	0,00	0,00	26.775.245,52

*
*