

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2019)**

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	1.547.083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.083,19
EXERCÍCIO 2015	1.868.114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.114,62
EXERCÍCIO 2016	3.361.026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.026,47
EXERCÍCIO 2017	1.851.277,75	0,00	1.749.155,41	0,00	0,00	0,00	102.122,34
EXERCÍCIO 2018	4.314.969,48	0,00	1.638.356,94	0,00	0,00	0,00	2.676.612,54
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.541.393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541.393,39
Sub-total	12.942.471,51	2.541.393,39	3.387.512,35	0,00	0,00	0,00	12.096.352,55
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	20.611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.611,49
EXERCÍCIO 2018	460.269,11	0,00	433.722,69	460,00	0,00	0,00	26.086,42
Sub-total	1.445.462,63	0,00	797.641,35	460,00	0,00	0,00	647.361,28
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	320.229,00	1.605.877,56	1.759.170,30	0,00	0,00	0,00	166.936,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	261.055,76	277.809,33	37.948,09	0,00	0,00	0,00	500.917,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	374.297,83	7.109,07	1.806,75	0,00	0,00	0,00	379.600,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680.965,46	13.548,62	204,25	0,00	0,00	0,00	694.309,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.596,89	11.761,86	2.381,27	0,00	0,00	0,00	10.977,48
ISS	13.836,80	548,22	6.022,50	0,00	0,00	0,00	8.362,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.187,61	19.418,03	19.160,90	0,00	0,00	0,00	1.444,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	99.963,13	544.219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	644.183,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.119,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.444,67	1.780.693,66	1.780.069,35	0,00	0,00	0,00	162.068,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	47.716,62	43.331,88	0,00	0,00	0,00	4.384,74
Sub-total	1.952.696,90	4.308.702,86	3.650.095,29	0,00	0,00	0,00	2.611.304,47

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBIAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	16.340.631,04	6.850.096,25	7.835.248,99	460,00	0,00	0,00	15.355.018,30

*
*