

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

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 2014	1.547.083,19	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	1.868.114,62
EXERCÍCIO 2016	3.545.536,57	0,00	184.510,10	0,00	0,00	3.361.026,47
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.685.856,91	0,00	0,00	0,00	3.685.856,91
Sub-total	6.960.734,38	3.685.856,91	184.510,10	0,00	0,00	10.462.081,19
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	936.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	936.943,97
EXERCÍCIO 2015	353.210,86	0,00	155.751,32	0,00	0,00	197.459,54
EXERCÍCIO 2016	37.647,12	0,00	37.645,48	0,00	0,00	1,64
EXERCÍCIO 2017	0,00	33.144,99	0,00	0,00	0,00	33.144,99
Sub-total	1.327.801,95	33.144,99	193.396,80	0,00	0,00	1.167.550,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	252.702,43	1.628.512,52	1.458.955,71	0,00	0,00	422.259,24
INSS	195.718,55	167.596,06	78.875,33	0,00	0,00	284.439,28
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-76.613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.613,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	177.909,58	155.682,95	151.589,31	0,00	0,00	182.003,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680.970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	680.970,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	24.580,12	24.580,12	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	300.844,50	300.789,20	0,00	0,00	55,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-4.201,11	28.347,58	23.117,25	0,00	0,00	1.029,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76.613,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.646,21	40.405,57	38.421,07	0,00	0,00	38.630,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.222,88	1.307.987,78	1.422.503,68	0,00	0,00	127.706,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-910,83	11.659,90	13.376,45	0,00	0,00	-2.627,38
Sub-total	1.581.058,25	3.665.616,98	3.512.208,12	0,00	0,00	1.734.467,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	9.869.594,58	7.384.618,88	3.890.115,02	0,00	0,00	13.364.098,44