

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

ISOLADO:5 - FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 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 2017	0,00	313,03	0,00	0,00	0,00	313,03
Sub-total	0,00	313,03	0,00	0,00	0,00	313,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
JSS	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35
Sub-total	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35
TOTAL	483,35	313,03	0,00	0,00	0,00	796,38

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

ISOLADO:6- FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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 2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sub-total	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00
Sub-total	0,00	5.044,00	0,00	0,00	0,00	5.044,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	44.316,51
INSS	27.496,81	9.293,78	2.302,91	0,00	0,00	34.487,68
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	41.697,14	89,25	0,00	0,00	41.607,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.773,51	46.224,16	0,00	0,00	0,00	106.997,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260.545,61	429,73	0,00	0,00	260.115,88
ISS	4.798,66	533,08	0,00	0,00	0,00	5.331,74
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-961,45	2.869,76	3.063,48	0,00	0,00	-1.155,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.450,50	192,15	0,00	0,00	0,00	8.642,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-110.957,19	221.356,21	290.113,76	0,00	0,00	-179.714,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	402.113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402.113,54
Sub-total	436.031,59	582.711,89	295.999,13	0,00	0,00	722.744,35
TOTAL	436.031,59	588.755,89	295.999,13	0,00	0,00	728.788,35

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

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 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 2016	10,024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10,024,35
EXERCÍCIO 2017	0,00	46,744,80	0,00	0,00	0,00	46,744,80
Sub-total	10,024,35	46,744,80	0,00	0,00	0,00	56,769,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-7,696,06	7,846,74	0,00	0,00	0,00	150,68
INSS	41,476,23	8,824,88	0,00	0,00	0,00	50,301,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,230,64	8,864,74	0,00	0,00	0,00	19,095,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7,484,42
ISS	43,420,54	25,117,44	603,72	0,00	0,00	67,934,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20,776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,776,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14,360,77	3,292,28	0,00	0,00	0,00	17,653,05
Sub-total	130,053,04	54,088,10	603,72	0,00	0,00	183,537,42
TOTAL	140,077,39	100,832,90	603,72	0,00	0,00	240,306,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 2013	59,832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,832,00
EXERCÍCIO 2014	1,018,748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,018,748,29
EXERCÍCIO 2015	781,560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	781,560,55
EXERCÍCIO 2016	1,186,885,15	0,00	28,408,80	0,00	0,00	1,158,476,35
EXERCÍCIO 2017	0,00	1,561,482,75	0,00	0,00	0,00	1,561,482,75
Sub-total	3,047,025,99	1,561,482,75	28,408,80	0,00	0,00	4,580,099,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	169,370,02	0,00	169,370,02	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	38,035,79	0,00	0,00	0,00	38,035,79
Sub-total	169,370,02	38,035,79	169,370,02	0,00	0,00	38,035,79
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	382,589,99	355,882,02	0,00	0,00	26,707,97
INSS	1,415,870,73	181,507,63	8,831,68	0,00	0,00	1,588,546,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	298,969,21	233,586,37	1,036,04	0,00	0,00	531,519,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170,924,05
ISS	113,762,77	68,282,97	3,279,12	0,00	0,00	178,766,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-160,65	13,806,06	11,439,32	0,00	0,00	2,206,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	339,533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	339,533,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43,714,72	5,632,95	19,715,90	0,00	0,00	29,631,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79,846,47	306,707,31	290,001,40	0,00	0,00	96,552,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55
Sub-total	2,462,489,13	1,192,208,83	690,185,48	0,00	0,00	2,964,512,48

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.678.885,14	2.791.727,37	887.964,30	0,00	0,00	7.582.648,21