

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2017)

CONSOLIDADO

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	2,565,831,48	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	2,649,675,17
EXERCÍCIO 2016	4,742,446,07	0,00	212,918,90	0,00	0,00	4,529,527,17
EXERCÍCIO 2017	0,00	5,295,397,49	0,00	0,00	0,00	5,295,397,49
Sub-total	10,017,784,72	5,295,397,49	212,918,90	0,00	0,00	15,100,263,31
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	1,106,313,99	0,00	169,370,02	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	76,224,78	0,00	0,00	0,00	76,224,78
Sub-total	1,497,171,97	76,224,78	362,766,82	0,00	0,00	1,210,629,93
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	289,322,88	2,029,241,96	1,825,130,44	0,00	0,00	493,434,40
INSS	1,680,562,32	485,546,92	208,334,49	0,00	0,00	1,967,774,75
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-76,613,96	41,697,14	89,25	0,00	0,00	-35,006,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	547,882,94	570,748,45	279,015,58	0,00	0,00	839,615,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864,686,77	263,044,57	429,73	0,00	0,00	1,127,301,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	24,580,12	24,580,12	0,00	0,00	0,00
ISS	162,485,32	396,309,74	306,203,79	0,00	0,00	252,571,27
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-5,323,21	69,704,40	62,301,05	0,00	0,00	2,080,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	436,924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	436,924,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	88,811,43	46,372,69	58,186,97	0,00	0,00	77,047,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225,472,93	2,137,877,81	2,301,163,07	0,00	0,00	62,197,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	401,230,61	20,380,60	17,006,45	0,00	0,00	404,604,76
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	95,55	0,00	0,00	0,00	95,55
Sub-total	4,615,423,12	6,085,599,95	5,082,380,94	0,00	0,00	5,618,642,13

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

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	16.130.379,81	11.457.222,22	5.658.066,66	0,00	0,00	21.929.535,37