PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Exercício de 2015

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.629.908,71	911.494,90	311.787,75	4.229.615,86
Não Processados	4.164.143,43	1.160.700,42	178.592,57	5.146.251,28
Sub-total	7.794.052,14	2.072.195,32	490.380,32	9.375.867,14
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-8.763,47	108.831,89	100.333,00	-264,58
INSS	1.104.063,17	289.458,98	229.661,98	1.163.860,17
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	239.227,64	0,00	0,00	239.227,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	337.865,89	0,00	0,00	337.865,89
ISS	102.694,99	0,00	0,00	102.694,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.091,26	4.254,80	4.254,80	10.091,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.079,52	0,00	0,00	1.079,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.146,98	9.417,18	17.875,07	-7.310,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.319,31	102.420,32	1.104.342,11	-930.602,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-24.143,62	56.986,39	32.842,77	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.003,68	0,00	0,00	8.003,68
Sub-total	1.842.585,35	571.369,56	1.489.309,73	924.645,18
TOTAL	9.636.637,49	2.643.564,88	1.979.690,05	10.300.512,32

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCIANE APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6774d422-5678-4fe5-b417-bbe9a2f282 3e