

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2015)****CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	7.896.056,21	4.155.413,50	1.997.693,74	10.053.775,97
Não Processados	6.055.247,97	2.979.830,90	1.792.257,81	7.242.821,06
Sub-total	13.951.304,18	7.135.244,40	3.789.951,55	17.296.597,03
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	151.499,10	1.005.098,05	934.563,18	222.033,97
INSS	1.757.964,09	1.280.346,29	881.167,03	2.157.143,35
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	281.073,90	306.844,58	326.554,19	261.364,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	828.566,40	289.301,93	531.735,77	586.132,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3,96	29,70	33,66	0,00
ISS	282.662,46	167.741,74	159.836,39	290.567,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.637,67	11.621,85	11.697,17	13.562,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.277,84	3.181,74	3.394,92	2.064,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.883,60	96.724,91	104.943,60	-6.335,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.045,59	1.844.318,93	2.892.129,39	-877.764,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.688,30	237.918,90	214.603,04	29.004,16
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.003,68	0,00	0,00	8.003,68
Sub-total	3.503.306,59	5.243.128,62	6.060.658,34	2.685.776,87
T O T A L	17.454.610,77	12.378.373,02	9.850.609,89	19.982.373,90

