

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)****ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.229.615,86	841.050,31	3.903.405,19	1.167.260,98
Não Processados	5.146.251,28	2.116.779,98	2.607.264,84	4.655.766,42
Sub-total	9.375.867,14	2.957.830,29	6.510.670,03	5.823.027,40
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-264,58	105.337,67	97.485,27	7.587,82
INSS	1.163.860,17	307.849,53	268.562,19	1.203.147,51
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	6.018,40	13.606,80	2.502,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.079,52	0,00	0,00	1.079,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-7.310,91	9.465,32	9.465,32	-7.310,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-930.602,48	109.931,96	105.358,42	-926.028,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	34.929,27	37.362,07	-2.432,80
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.003,68	0,00	0,00	8.003,68
Sub-total	924.645,18	573.532,15	531.840,07	966.337,26
T O T A L	10.300.512,32	3.531.362,44	7.042.510,10	6.789.364,66

