

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	179.627,70	87.844,02	142.509,84	0,00		124.961,88
Não Processados	67.587,60	90.852,47	64.257,60		0,00	94.182,47
Sub-total	247.215,30	178.696,49	206.767,44	0,00	0,00	219.144,35
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-8.430,21	11.648,32	15.716,70			-12.498,59
INSS	43.874,35	63.953,62	19.774,64			88.053,33
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.171,33	0,00	0,00			1.171,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	795,63	6.342,72	1.637,40			5.500,95
ISS	-2,33	7.702,95	8.788,18			-1.087,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00	0,00	0,00			500,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-4.178,40	2.215,64	0,00			-1.962,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.526,55	21.018,22	21.106,98			3.437,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	691,09	1.088,00	0,00			1.779,09
Sub-total	37.948,01	113.969,47	67.023,90	0,00	0,00	84.893,58
T O T A L	285.163,31	292.665,96	273.791,34	0,00	0,00	304.037,93

 THIAGO RODRIGO DE SÁ

045.601.094-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2016)****ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	3.864.970,16	764.355,79	1.528.923,57	0,00		3.100.402,38
Não Processados	87.951,20	2.905.794,05	49.868,65		0,00	2.943.876,60
Sub-total	3.952.921,36	3.670.149,84	1.578.792,22	0,00	0,00	6.044.278,98
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.401,72	1.021.100,96	949.784,68			301.718,00
INSS	315.705,70	154.350,38	128.658,61			341.397,47
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.061,21	0,00	0,00			1.061,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197.520,53	261.268,37	155.972,02			302.816,88
ISS	195.956,80	62.643,28	27.097,50			231.502,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.952,21	3.983,84	3.983,84			2.952,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	656,00	0,00	0,00			656,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.350,34	16.505,01	19.326,57			1.528,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.238,13	1.256.182,18	1.201.385,35			63.034,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.866,54	110.040,71	129.324,86			-17.417,61
Sub-total	958.709,18	2.886.074,73	2.615.533,43	0,00	0,00	1.229.250,48
T O T A L	4.911.630,54	6.556.224,57	4.194.325,65	0,00	0,00	7.273.529,46

 THIAGO RODRIGO DE SÁ

045.601.094-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	4.000,00	10.656,95	4.000,00	0,00		10.656,95
Não Processados	0,00	18.133,26	0,00		0,00	18.133,26
Sub-total	4.000,00	28.790,21	4.000,00	0,00	0,00	28.790,21
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192,00	0,00	0,00			192,00
Sub-total	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
TOTAL	4.192,00	28.790,21	4.000,00	0,00	0,00	28.982,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.503.231,50	602.009,26	872.351,57	21.000,00		1.253.889,19
Não Processados	1.900.423,42	1.365.792,61	1.140.227,22		21.000,00	2.104.988,81
Sub-total	3.403.654,92	1.967.801,87	2.012.578,79	21.000,00	21.000,00	3.358.878,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	319.648,59	335.251,97			-15.603,38
INSS	35.378,04	310.700,23	273.162,70			72.915,57
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.904,11	0,00	0,00			19.904,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-15.526,45	211.700,19	208.044,85			-11.871,11
ISS	-8.863,36	19.666,35	16.982,10			-6.179,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18,88	5.896,61	5.896,61			18,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	329,14	2.110,30	0,00			2.439,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	396,70	24.479,28	22.805,49			2.070,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.309,03	389.052,13	380.068,37			14.292,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.125,84	55.866,44	3.551,03			78.441,25
Sub-total	63.071,93	1.339.120,12	1.245.763,12	0,00	0,00	156.428,93
TOTAL	3.466.726,85	3.306.921,99	3.258.341,91	21.000,00	21.000,00	3.515.306,93

THIAGO RODRIGO DE SÁ

045.601.094-78

