PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

TITULOS		MOVIMENTO DO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		SALDO P/ O PERIODO
				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	31.247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.247,86
EXERCÍCIO 2015	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,0
EXERCÍCIO 2016	87.844,02	0,00	21.086,64	0,00	0,00	66.757,3
EXERCÍCIO 2017	0,00	109.085,14	0,00	0,00	0,00	109.085,1
Sub-total	124.961,88	109.085,14	26.956,64	0,00	0,00	207.090,3
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,0
EXERCÍCIO 2016	90.852,47	0,00	90.852,47	0,00	0,00	0,0
EXERCÍCIO 2017	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,1
Sub-total	94.182,47	0,10	94.182,47	0,00	0,00	0,1
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-12.498,59	11.641,15	12.869,75	0,00	0,00	-13.727,1
INSS	88.053,33	61.761,80	58.492,26	0,00	0,00	91.322,8
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,3
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.500,95	4.487,56	952,00	0,00	0,00	9.036,5
ISS	-1.087,56	9.685,80	10.516,27	0,00	0,00	-1.918,0
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.962,76	1.847,51	0,00	0,00	0,00	-115,2
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.437,79	13.407,13	10.815,62	0,00	0,00	6.029,3
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.779,09	1.635,47	1.530,44	0,00	0,00	1.884,1
Sub-total Sub-total	84.893,58	104.466,42	95.176,34	0,00	0,00	94.183,6
TOTAL	304.037,93	213.551,66	216.315,45	0,00	0,00	301.274,14



1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

TITULOS		MOVIMENTO DO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		SALDO P/ O PERIODO
				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	1.530.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.143,80
EXERCÍCIO 2013	52.814,66	0,00	9.157,88	0,00	0,00	43.656,78
EXERCÍCIO 2014	338.830,62	0,00	60.911,04	0,00	0,00	277.919,58
EXERCÍCIO 2015	414.257,51	0,00	189.819,85	0,00	0,00	224.437,66
EXERCÍCIO 2016	764.355,79	0,00	660.253,55	3.181,83	0,00	104.102,24
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.758.664,37	0,00	0,00	0,00	1.758.664,37
Sub-total	3.100.402,38	1.758.664,37	920.142,32	3.181,83	0,00	3.938.924,43
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	38.082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38.082,55
EXERCÍCIO 2016	2.905.794,05	0,00	1.717.357,32	0,00	3.181,83	1.188.436,73
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.181.697,48	0,00	0,00	0,00	1.181.697,48
Sub-total	2.943.876,60	1.181.697,48	1.717.357,32	0,00	3.181,83	2.408.216,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	301.718,00	858.768,26	969.834,11	0,00	0,00	190.652,1
INSS	341.397,47	184.967,55	246.524,96	0,00	0,00	279.840,0
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,2
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302.816,88	216.880,10	238.311,78	0,00	0,00	281.385,20
ISS	231.502,58	67.982,67	67.966,37	0,00	0,00	231.518,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.952,21	6.121,06	6.405,62	0,00	0,00	2.667,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.528,78	33.814,56	34.224,37	0,00	0,00	1.118,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.034,96	1.048.371,02	1.106.968,06	0,00	0,00	4.437,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-17.417,61	148.441,88	126.990,56	0,00	0,00	4.033,7
Sub-total	1.229.250,48	2.565.347,10	2.797.225,83	0,00	0,00	997.371,75



Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

		MOVIMENTO DO PERIODO				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP N INSCR	AO PROC. LIQ BAIXA	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
TOTAL	7.273.529,46	5.505.708,95	5.434.725,47	3.181,83	3.181,83	7.344.512,94

1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

TITULOS		MOVIMENTO DO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		SALDO P/ O PERIODO
				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	131.523,54	0,00	131.523,54	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	76.163,85	0,00	76.163,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	282.841,01	0,00	172.600,14	0,00	0,00	110.240,87
EXERCÍCIO 2015	161.351,53	0,00	21.000,00	9.826,97	0,00	140.351,53
EXERCÍCIO 2016	602.009,26	0,00	223.822,48	0,00	0,00	378.186,78
EXERCÍCIO 2017	0,00	523.722,60	0,00	0,00	0,00	523.722,60
Sub-total	1.253.889,19	523.722,60	625.110,01	9.826,97	0,00	1.152.501,78
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	739.196,20	0,00	729.369,23	0,00	9.826,97	9.826,97
EXERCÍCIO 2016	1.365.792,61	0,00	1.365.792,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	60.027,97	0,00	0,00	0,00	60.027,97
Sub-total	2.104.988,81	60.027,97	2.095.161,84	0,00	9.826,97	69.854,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-15.603,38	307.740,76	282.523,78	0,00	0,00	9.613,60
INSS	72.915,57	284.927,62	289.619,65	0,00	0,00	68.223,54
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-11.871,11	138.167,82	140.709,30	0,00	0,00	-14.412,59
ISS	-6.179,11	30.881,43	24.649,28	0,00	0,00	53,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18,88	11.867,35	11.867,35	0,00	0,00	18,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.070,49	23.118,56	23.118,56	0,00	0,00	2.070,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.292,79	368.380,31	377.364,07	0,00	0,00	5.309,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	78.441,25	5.033,89	11.538,40	0,00	0,00	71.936,74
Sub-total	156.428,93	1.170.117,74	1.161.390,39	0,00	0,00	165.156,28



Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

		MOVIMENTO DO PERIODO				
TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		SALDO P/ O PERIODO
				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
TOTAL	3.515.306,93	1.753.868,31	3.881.662,24	9.826,97	9.826,97	1.387.513,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

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

TITULOS		MOVIMENTO DO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		SALDO P/ O PERIODO
				INSCR	BAIXA	SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	10.656,95	0,00	10.656,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	8.262,60	0,00	0,00	0,00	8.262,60
Sub-total	10.656,95	8.262,60	10.656,95	0,00	0,00	8.262,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	18.133,26	0,00	18.133,26	0,00	0,00	0,00
Sub-total	18.133,26	0,00	18.133,26	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Sub-total	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
TOTAL	28.982,21	8.262,60	28.790,21	0,00	0,00	8.454,60

