

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

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	326.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.210,67
EXERCÍCIO 2016	32.799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,44
EXERCÍCIO 2017	821.427,58	0,00	812.753,37	0,00	0,00	0,00	8.674,21
EXERCÍCIO 2018	0,00	867.610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	867.610,01
Sub-total	1.180.437,69	867.610,01	812.753,37	0,00	0,00	0,00	1.235.294,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	2.006.488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.488,30
EXERCÍCIO 2015	314.924,96	0,00	300.732,04	14.192,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	348.407,22	0,00	262.927,60	0,00	0,00	0,00	85.479,62
EXERCÍCIO 2017	415.781,74	0,00	306.967,22	0,00	0,00	0,00	108.814,52
EXERCÍCIO 2018	0,00	680.526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	680.526,37
Sub-total	3.085.602,22	680.526,37	870.626,86	14.192,92	0,00	0,00	2.881.308,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.587,82	92.383,30	99.971,12	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.183.969,74	324.305,77	307.218,27	947.861,69	0,00	0,00	253.195,55
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	239.227,64	0,00	0,00	5.564,47	0,00	0,00	233.663,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	337.865,89	0,00	1.640,86	0,00	0,00	0,00	336.225,03
ISS	102.694,99	0,00	5.843,93	0,00	0,00	0,00	96.851,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.414,86	5.748,20	5.548,20	0,00	0,00	0,00	2.614,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-931.303,25	1.043.717,80	112.414,55	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-8.721,72	51.275,48	42.553,76	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,68
Sub-total	945.215,84	1.517.430,55	575.190,69	953.426,16	0,00	0,00	934.029,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.211.255,75	3.065.566,93	2.258.570,92	967.619,08	0,00	0,00	5.050.632,68

