

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

Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	31.247,86	0,00	0,00	31.247,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	66.757,38	0,00	0,00	66.757,38	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	109.085,14	0,00	83.483,28	25.601,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	24.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.752,53
Sub-total	207.090,38	24.752,53	83.483,28	123.607,10	0,00	0,00	24.752,53
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	11.964,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.964,94
Sub-total	0,10	11.964,94	0,00	0,10	0,00	0,00	11.964,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-13.727,19	23.324,83	9.597,64	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.322,87	70.099,86	71.652,98	11.439,85	0,00	0,00	78.329,90
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.036,51	4.214,48	1.744,00	0,00	0,00	0,00	11.506,99
ISS	-1.918,03	8.322,01	6.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-115,25	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.029,30	12.509,32	13.287,62	1.919,65	0,00	0,00	3.331,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.884,12	0,00	0,00	115,25	0,00	0,00	1.768,87
Sub-total	94.183,66	118.585,75	102.686,22	13.474,75	0,00	0,00	96.608,44
T O T A L	301.274,14	155.303,22	186.169,50	137.081,95	0,00	0,00	133.325,91



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

Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	1.530.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.143,80
EXERCÍCIO 2013	43.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.656,78
EXERCÍCIO 2014	277.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.919,58
EXERCÍCIO 2015	224.437,66	0,00	95.389,54	240,00	0,00	0,00	128.808,12
EXERCÍCIO 2016	107.284,07	0,00	72.734,62	84,90	0,00	0,00	34.464,55
EXERCÍCIO 2017	1.758.664,37	0,00	1.550.770,08	0,00	5.152,10	0,00	213.046,39
EXERCÍCIO 2018	0,00	634.877,93	0,00	0,00	0,00	0,00	634.877,93
Sub-total	3.942.106,26	634.877,93	1.718.894,24	324,90	5.152,10	0,00	2.862.917,15
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	38.082,55	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	38.061,55
EXERCÍCIO 2016	1.185.254,90	0,00	0,00	766.536,26	0,00	0,00	418.718,64
EXERCÍCIO 2017	1.181.697,48	0,00	743.801,58	101.637,90	0,00	5.152,10	331.105,90
EXERCÍCIO 2018	0,00	49.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49.265,66
Sub-total	2.405.034,93	49.265,66	743.801,58	868.195,16	0,00	5.152,10	837.151,75
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	190.652,15	1.035.120,53	967.106,08	0,00	0,00	0,00	258.666,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	279.840,06	190.919,50	203.827,20	0,00	0,00	0,00	266.932,36
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	281.385,20	288.084,10	270.762,95	0,00	0,00	0,00	298.706,35
ISS	231.518,88	88.721,63	81.711,41	0,00	0,00	0,00	238.529,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.667,65	16.264,26	13.502,22	0,00	0,00	0,00	5.429,69
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.118,97	46.296,67	42.991,28	0,00	0,00	0,00	4.424,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.437,92	1.278.468,28	1.130.014,77	0,00	0,00	0,00	152.891,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.033,71	104.946,39	102.996,77	0,00	0,00	0,00	5.983,33
Sub-total	997.371,75	3.048.821,36	2.812.912,68	0,00	0,00	0,00	1.233.280,43



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

Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.344.512,94	3.732.964,95	5.275.608,50	868.520,06	5.152,10	5.152,10	4.933.349,33



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

Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	8.262,60	0,00	8.000,00	262,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	13.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00
Sub-total	8.262,60	13.716,00	8.000,00	262,60	0,00	0,00	13.716,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,32
Sub-total	0,00	5.181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	143,00	77,00	0,00	0,00	0,00	66,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
ISS	0,00	37,63	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	192,00	180,63	114,63	0,00	0,00	0,00	258,00
T O T A L	8.454,60	19.077,95	8.114,63	262,60	0,00	0,00	19.155,32



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

Dezembro(31/12/2018)

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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	110.240,87	0,00	110.240,87	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	150.178,50	0,00	18.794,44	131.384,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	378.186,78	0,00	16.976,30	268.751,99	0,00	0,00	92.458,49
EXERCÍCIO 2017	523.722,60	0,00	522.307,60	1.415,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	671.160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	671.160,68
Sub-total	1.162.328,75	671.160,68	668.319,21	401.551,05	0,00	0,00	763.619,17
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	60.027,97	0,00	41.034,01	18.993,96	0,00	0,00	0,00
Sub-total	60.027,97	0,00	41.034,01	18.993,96	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.613,60	466.873,17	311.974,53	164.512,24	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.223,54	315.483,15	247.034,32	72.540,16	0,00	0,00	64.132,21
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-14.412,59	173.742,93	54.371,44	104.958,90	0,00	0,00	0,00
ISS	53,04	191.686,18	100.140,75	84.319,97	0,00	0,00	7.278,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18,88	15.430,48	15.430,48	0,00	0,00	0,00	18,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.439,44	4.645,30	1.067,04	0,00	0,00	0,00	6.017,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.070,49	6.236,67	6.236,67	0,00	0,00	0,00	2.070,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.309,03	357.597,25	343.168,05	0,00	0,00	0,00	19.738,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	71.936,74	103.910,33	116.250,55	15.584,72	0,00	0,00	44.011,80
Sub-total	165.156,28	1.635.605,46	1.195.673,83	441.915,99	0,00	0,00	163.171,92
T O T A L	1.387.513,00	2.306.766,14	1.905.027,05	862.461,00	0,00	0,00	926.791,09

