

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

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	1.887.602,33	0,00	0,00	31.247,86	0,00	0,00	1.856.354,47
EXERCÍCIO 2013	43.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.656,78
EXERCÍCIO 2014	388.160,45	0,00	110.240,87	0,00	0,00	0,00	277.919,58
EXERCÍCIO 2015	374.616,16	0,00	114.183,98	131.624,06	0,00	0,00	128.808,12
EXERCÍCIO 2016	585.027,67	0,00	89.710,92	335.594,27	0,00	0,00	159.722,48
EXERCÍCIO 2017	3.538.685,56	0,00	3.294.837,60	27.279,46	5.152,10	0,00	221.720,60
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.219.467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.467,15
Sub-total	6.817.748,95	2.219.467,15	3.608.973,37	525.745,65	5.152,10	0,00	4.907.649,18
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 2014	38.082,55	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	38.061,55
EXERCÍCIO 2015	314.924,96	0,00	300.732,04	14.192,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.533.662,12	0,00	262.927,60	766.536,26	0,00	0,00	504.198,26
EXERCÍCIO 2017	1.671.899,55	0,00	1.098.752,81	128.074,22	0,00	5.152,10	439.920,42
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.089.490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.490,55
Sub-total	5.565.057,48	1.089.490,55	1.662.412,45	908.824,40	0,00	5.152,10	4.078.159,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	194.453,42	1.617.701,83	1.388.649,37	164.512,24	0,00	0,00	258.993,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.267.362,74	902.601,28	831.789,77	1.031.841,70	0,00	0,00	1.306.332,55
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	261.364,29	0,00	0,00	5.564,47	0,00	0,00	255.799,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	817.718,68	573.705,37	328.519,25	104.958,90	0,00	0,00	957.945,90
ISS	326.096,02	295.325,57	194.442,96	84.319,97	0,00	0,00	342.658,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.601,39	37.442,94	34.480,90	0,00	0,00	0,00	8.563,43
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.174,96	4.645,30	1.067,04	0,00	0,00	0,00	7.753,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.101,83	52.648,59	49.227,95	0,00	0,00	0,00	9.522,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-893.720,48	3.286.677,45	2.197.253,48	1.919,65	0,00	0,00	193.783,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	116.648,54	312.958,03	261.801,08	15.699,97	0,00	0,00	152.105,52
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,68
Sub-total	3.113.805,07	7.083.706,36	5.287.231,80	1.408.816,90	0,00	0,00	3.501.462,73



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

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	15.496.611,50	10.392.664,06	10.558.617,62	2.843.386,95	5.152,10	5.152,10	12.487.270,99

