



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 287f3a24-5aa6-4edc-938a-244ace31a10e

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 2019	290.267,83	0,00	24.283,46	0,00	0,00	0,00	265.984,37
EXERCÍCIO 2021	0,00	772.735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	772.735,07
Sub-total	290.267,83	772.735,07	24.283,46	0,00	0,00	0,00	1.038.719,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	87.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.142,79
EXERCÍCIO 2018	18.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.687,80
EXERCÍCIO 2020	276.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.107,83
Sub-total	381.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.938,42
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-5.590,87	137.173,16	131.420,59	161,70	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	242.150,16	401.172,11	398.910,46	3.087,98	0,00	0,00	241.323,83
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	233.663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.663,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	334.271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.271,34
ISS	83.404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.404,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.031,53	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	3.031,53
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	607,17	105.404,75	97.654,29	0,00	0,00	0,00	8.357,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-31.250,63	1.508.297,07	1.474.273,86	0,00	0,00	0,00	2.772,58
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,68
Sub-total	871.765,97	2.152.542,09	2.102.754,20	3.249,68	0,00	0,00	918.304,18
T O T A L	1.543.972,22	2.925.277,16	2.127.037,66	3.249,68	0,00	0,00	2.338.962,04

JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA
PREFEITO
041.984.994-70

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87