

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

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 10 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2022	85.719,74	0,00	85.719,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	85.719,74	0,00	85.719,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.166,69	15.689,42	20.856,09	0,02	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	704,55	2.139,47	2.844,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	2.805,32	7.131,55	9.480,04	456,83	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.676,56	24.960,44	33.180,15	456,85	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>94.396,30</b>	<b>24.960,44</b>	<b>118.899,89</b>	<b>456,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*

\*

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

### ISOLADO: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Welliton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ca4834a3-7709-492f-982b-5a996de1d9ee

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2019	17.909,29	0,00	0,00	17.909,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	18.229,98	0,00	0,00	18.229,98	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	22.795,79	0,00	22.795,35	0,00	0,00	0,00	0,44
EXERCÍCIO 2023	0,00	134.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	134.050,19
Sub-total	58.935,06	134.050,19	22.795,35	36.139,27	0,00	0,00	134.050,63
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.262,80	22.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.282,14	117.430,02	115.047,07	0,00	0,00	0,00	9.665,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.641,50	7.805,87	7.789,02	17.641,50	0,00	0,00	16,85
ISS	0,00	248,91	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.004,00	7.459,00	0,00	0,00	0,00	545,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.503,84	19.503,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	24.923,64	175.255,44	172.310,64	17.641,50	0,00	0,00	10.226,94
<b>T O T A L</b>	<b>83.858,70</b>	<b>309.305,63</b>	<b>195.105,99</b>	<b>53.780,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.277,57</b>

\*  
\*

**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2022	677,39	0,00	677,39	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,33
Sub-total	677,39	3.166,33	677,39	0,00	0,00	0,00	3.166,33
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128,07	2.037,18	1.970,55	0,00	0,00	0,00	194,70
Sub-total	128,07	2.037,18	1.970,55	0,00	0,00	0,00	194,70
<b>TOTAL</b>	<b>805,46</b>	<b>5.203,51</b>	<b>2.647,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,03</b>

\*

\*

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2023)

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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	207.894,29	0,00	0,00	207.894,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	556.733,99	0,00	556.711,59	22,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	940.678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	940.678,91
Sub-total	765.278,28	940.678,91	556.711,59	208.566,69	0,00	0,00	940.678,91
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.582.364,63	1.511.989,56	3.680,94	0,00	0,00	66.694,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.515,17	494.732,10	530.409,52	0,00	0,00	0,00	18.837,75
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	220.244,58	791.668,95	789.369,11	220.244,58	0,00	0,00	2.299,84
ISS	210.426,03	179.361,46	186.635,75	203.151,74	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.193,96	26.193,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	70.147,72	64.579,71	0,00	0,00	0,00	5.568,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.646,54	2.097.716,90	1.921.705,26	1.646,54	0,00	0,00	176.011,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	244.151,13	235.693,13	3.222,00	0,00	0,00	5.236,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	557.744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.744,76
Sub-total	1.046.294,29	5.486.336,85	5.266.576,00	431.945,80	0,00	0,00	834.109,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.811.572,57</b>	<b>6.427.015,76</b>	<b>5.823.287,59</b>	<b>640.512,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.788,25</b>

\*

\*

# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

Orçamento Programa - Exercício de 2023

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

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



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: Jose Wellton de Melo Siqueira. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ca4834a3-7709-492f-982b-5a996de1d9ee

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2021	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
EXERCÍCIO 2022	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	789,81	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	39,81
<b>TOTAL</b>	789,81	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	39,81

\*

\*

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2023)****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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	212.207,97	0,00	208.544,62	3.663,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.296.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.931,25
Sub-total	212.499,97	1.296.931,25	208.544,62	3.955,35	0,00	0,00	1.296.931,25
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,55
Sub-total	0,00	3.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,55
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	602.234,52	602.234,52	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.982,94	356.382,29	348.212,49	4,35	0,00	0,00	11.148,39
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	10.446,26	200.934,32	194.153,69	10.446,26	0,00	0,00	6.780,63
ISS	73.664,24	102.001,33	101.907,29	73.668,24	0,00	0,00	90,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.876,86	20.605,61	0,00	0,00	0,00	271,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	37.162,00	36.229,00	0,00	0,00	0,00	933,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.030,05	20.938,01	0,00	0,00	0,00	92,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	648.535,06	648.442,25	0,01	0,00	0,00	92,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	106.997,55	1.989.628,43	1.973.194,86	84.118,86	0,00	0,00	39.312,26
<b>T O T A L</b>	<b>319.497,52</b>	<b>3.289.949,23</b>	<b>2.181.739,48</b>	<b>88.074,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.633,06</b>

\*

\*