



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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	207.894,29	0,00	0,00	207.894,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	291.182,37	0,00	0,00	291.182,37	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	18.279,98	0,00	0,00	18.279,98	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	5.280,48	0,00	0,00	5.240,67	0,00	0,00	39,81
EXERCÍCIO 2022	2.069.674,05	0,00	2.065.987,86	3.685,75	0,00	0,00	0,44
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.309.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.233,60
Sub-total	2.592.311,17	3.309.233,60	2.065.987,86	526.283,06	0,00	0,00	3.309.273,85
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	24.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.015,13
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,55
Sub-total	129.845,72	3.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133.235,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	356,32	2.354.832,54	2.284.813,79	3.680,94	0,00	0,00	66.694,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.793,30	1.755.026,82	1.786.404,12	4,37	0,00	0,00	82.411,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20.965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	851.950,30	1.422.162,87	1.788.210,98	248.332,34	0,00	0,00	237.569,85
ISS	286.895,59	289.602,01	299.130,75	277.276,81	0,00	0,00	90,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	57.049,67	56.464,25	0,00	0,00	0,00	585,42
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	656,00	61.553,00	59.821,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	91.177,77	85.517,72	0,00	0,00	0,00	5.660,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.202,65	3.910.378,01	3.731.153,03	2.408,74	0,00	0,00	186.018,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	244.623,13	236.165,13	3.222,00	0,00	0,00	5.236,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	557.744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.744,76
Sub-total	1.841.564,24	10.189.215,82	10.330.490,77	534.925,20	0,00	0,00	1.165.364,09





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR		BAIXA
TOTAL	4.563.721,13	13.501.838,97	12.396.478,63	1.061.208,26	0,00	0,00	4.607.873,21

TADEU ANDRÉ BEZERRA D3E SANDE
CONTADOR
CRC- 017.226/O-3

JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA
PREFEITO
041.984.994-70

