

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 2023	1.296.931,25	0,00	1.296.931,25	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	737.788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	737.788,37
Sub-total	1.296.931,25	737.788,37	1.296.931,25	0,00	0,00	0,00	737.788,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	3.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,55
EXERCÍCIO 2024	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Sub-total	3.389,55	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	593.235,98	592.705,63	530,35	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.148,39	576.034,88	587.153,37	29,90	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.904,11	0,00	0,00	19.904,11	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.780,63	487.392,83	493.862,42	311,04	0,00	0,00	0,00
ISS	90,04	156.627,35	156.627,35	90,04	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	271,25	27.109,85	27.381,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	933,00	25.516,00	26.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	92,04	23.066,24	23.158,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92,80	783.146,55	764.476,13	18.763,22	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.829,02	1.829,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	39.312,26	2.673.958,70	2.673.642,30	39.628,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.339.633,06	3.411.759,07	3.970.573,55	39.628,66	0,00	0,00	741.189,92

WELLITANIA DE MELO SIQUEIRA
SECRETÁRIA - PORTARIA GP 004/21

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





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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 2023	940.678,91	0,00	940.270,91	408,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	730.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	730.348,51
Sub-total	940.678,91	730.348,51	940.270,91	408,00	0,00	0,00	730.348,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.694,13	1.668.576,53	1.735.270,66	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.837,75	709.262,60	698.114,44	0,00	0,00	0,00	29.985,91
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	2.299,84	1.355.687,81	1.351.879,43	6.108,22	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	333.980,20	328.347,46	5.632,74	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.985,82	28.985,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	656,00	535,18	535,18	0,00	0,00	0,00	656,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.568,01	65.642,16	71.209,97	0,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.011,64	2.196.176,77	2.372.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.236,00	247.293,34	252.529,34	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	834.109,34	6.606.140,41	6.839.060,71	11.741,16	0,00	0,00	589.447,88
TOTAL	1.774.788,25	7.336.488,92	7.779.331,62	12.149,16	0,00	0,00	1.319.796,39

LEUTÂNIA GOMES OLIVEIRA
SECRETÁRIA - PORTARIA GP 650/21

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDER
CONTADOR
CRC 017.226/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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 2021	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00
Sub-total	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00

MARCIA REJANE DA SILVA
SECRETÁRIA

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



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO

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 2023	3.166,33	0,00	3.166,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.166,33	0,00	3.166,33	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	194,70	2.994,87	3.189,57	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	443,17	443,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	194,70	3.438,04	3.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.361,03	3.438,04	6.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA REJANE DA SILVA

SECRETÁRIA

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

CONTADOR

CRC 017.226/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 2022	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	134.050,19	0,00	130.821,84	3.228,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Sub-total	134.050,63	720,00	130.821,84	3.228,79	0,00	0,00	720,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	28.688,98	28.688,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.665,09	131.570,63	134.369,90	6.865,82	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,85	26.331,24	26.348,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	545,00	8.850,00	9.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.640,12	21.640,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	10.226,94	217.080,97	220.442,09	6.865,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.277,57	217.800,97	351.263,93	10.094,61	0,00	0,00	720,00

MARCIA REJANE DA SILVA
SECRETÁRIA - MATRÍCULA 11456

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3



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 2024	0,00	54.535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54.535,49
Sub-total	0,00	54.535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54.535,49
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	7.385,15	7.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.997,51	2.639,51	0,00	0,00	0,00	358,00
ISS	0,00	3.356,88	1.865,21	0,00	0,00	0,00	1.491,67
Sub-total	0,00	13.739,54	11.889,87	0,00	0,00	0,00	1.849,67
TOTAL	0,00	68.275,03	11.889,87	0,00	0,00	0,00	56.385,16

JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA
PREFEITO

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

