



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2017

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

		Unid. Orçamental	Unid. Gestora	
		MUNICÍPIO DO IPOJUCA - PODER EXECUTIVO		
		CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	90.997,19 C	310.030,63	299.214,72	101.813,10 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.997,19 C	310.030,63	299.214,72	101.813,10 C
VALORES RESTITUÍVEIS	90.997,19 C	310.030,63	299.214,72	101.813,10 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.997,19 C	310.030,63	299.214,72	101.813,10 C
CONSIGNAÇÕES	90.997,19 C	310.030,63	299.214,72	101.813,10 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.298,89 C	45.373,00	45.372,96	6.298,93 C
INSS	0,00	59.999,86	59.999,86	0,00
INSS SERVIDOR	0,00	59.999,86	59.999,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	155.347,39	155.347,39	0,00
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	0,00	149.500,52	149.500,52	0,00
IRRF S/SERVIÇOS	0,00	5.846,87	5.846,87	0,00
ISS	0,00	4.514,53	3.942,13	572,40 C
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	4.514,53	3.942,13	572,40 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	136,93 C	1.800,97	1.937,90	0,00
SINTRAPMI	136,93 C	1.800,97	1.937,90	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.144,63 C	35.036,90	32.614,48	7.567,05 C
EMPREST. CONSIGNADO B. BRASIL	1.951,36 C	0,00	0,00	1.951,36 C
EMPREST. CONSIGNADO CAIXA	240,75 C	26.482,79	24.218,12	2.505,42 C
EMPREST. CONSIGNADO BRADESCO	2.952,52 C	7.262,66	7.262,66	2.952,52 C
CARTÃO BMG	0,00	1.291,45	1.133,70	157,75 C
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.499,66 C	1.652,46	0,00	3.152,12 C
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.917,08 C	6.305,52	0,00	84.222,60 C
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	71.917,08 C	5.702,40	0,00	77.619,48 C
SONDA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	603,12	0,00	603,12 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.481,40 C	42.852,94	30.702,16	23.632,18 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.739,36 C	29.449,78	23.218,08	13.971,06 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.739,36	7.739,36	0,00
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.739,36	7.739,36	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.739,36 C	13.971,06	7.739,36	13.971,06 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.739,36 C	13.971,06	7.739,36	13.971,06 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.742,04 C	13.403,16	7.484,08	9.661,12 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.742,04	3.742,04	0,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício

2017

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental	Unid. Gestora
			MUNICÍPIO DO IPOJUCA - PODER EXECUTIVO	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.742,04 C	9.661,12	3.742,04	9.661,12 C
Totais	102.478,59 C	352.883,57	329.916,88	125.445,28 C