



FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 MUNICÍPIO DO IPOJUCA - PODER EXECUTIVO		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
			Baixas	Saldo Exercício Seguinte		
PASSIVO CIRCULANTE	1.638.482,91 C	5.800.581,12	4.932.450,62	2.506.613,41 C		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.638.482,91 C	5.800.581,12	4.932.450,62	2.506.613,41 C		
VALORES RESTITUÍVEIS	1.638.482,91 C	5.800.581,12	4.932.450,62	2.506.613,41 C		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.638.482,91 C	5.800.581,12	4.932.450,62	2.506.613,41 C		
CONSIGNAÇÕES	1.622.526,45 C	5.800.581,12	4.932.450,62	2.490.656,95 C		
INSS	20,38 C	0,00	0,00	20,38 C		
INSS PREST. SERV PJ	20,38 C	0,00	0,00	20,38 C		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.402.526,96	2.402.526,96	0,00		
IRRF S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	0,00	2.402.526,96	2.402.526,96	0,00		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	513,33 C	0,00	0,00	513,33 C		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	42.774,94	32.621,98	10.152,96 C		
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	42.774,94	32.621,98	10.152,96 C		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.031,27	29.031,27	0,00		
SINTRAPMI	0,00	29.031,27	29.031,27	0,00		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.700,57 C	2.466.993,56	2.464.711,23	3.982,90 C		
EMPREST. CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.015.994,54	2.015.994,54	0,00		
EMPREST. CONSIGNADO BRADESCO	0,00	433.010,99	433.010,68	0,31 C		
CARTÃO BMG	1.700,57 C	17.988,03	15.706,01	3.982,59 C		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.620.292,17 C	859.254,39	3.559,18	2.475.987,38 C		
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.403.594,03 C	856.866,93	0,00	2.260.460,96 C		
VENCIMENTOS PENDENTES	16.895,73 C	0,00	0,00	16.895,73 C		
SONDA	184.934,57 C	0,00	0,00	184.934,57 C		
RECEITAS A CLASSIFICAR	14.867,84 C	0,00	3.559,18	11.308,66 C		
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.956,46 C	0,00	0,00	15.956,46 C		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.056,34 C	0,00	0,00	2.056,34 C		
OUTROS DEPÓSITOS	13.900,12 C	0,00	0,00	13.900,12 C		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.958,00 C	0,00	0,00	1.958,00 C		
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C		
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C		
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	258,00 C	0,00	0,00	258,00 C		
RP PROCESSADOS A PAGAR	258,00 C	0,00	0,00	258,00 C		
Totais	1.640.440,91 C	5.800.581,12	4.932.450,62	2.508.571,41 C		