



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 | Unid. Gestora |
|--|-----------------------------|--------------|--|--------------------------|
| | | | MUNICÍPIO DO IPOJUCA - PODER EXECUTIVO | 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 |