

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO	0,00	0,00	121.360,50	0,00	0,00	-121.360,50
EXERCÍCIO 2016	479.205,39	0,00	357.844,89	0,00	0,00	121.360,50
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.151.286,04	0,00	0,00	0,00	1.151.286,04
Sub-total	479.205,39	1.151.286,04	479.205,39	0,00	0,00	1.151.286,04
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	432.235,04	0,00	0,00	0,00	432.235,04
Sub-total	0,00	432.235,04	0,00	0,00	0,00	432.235,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.066,76	814.778,51	810.899,41	0,00	0,00	6.945,86
INSS	3.129,94	365.242,45	307.098,40	0,00	0,00	61.273,99
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	8.522,01	224.285,66	178.826,99	0,00	0,00	53.980,68
ISS	-36,35	12.378,32	11.360,85	0,00	0,00	981,12
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-56,63	1.589,16	353,43	0,00	0,00	1.179,10
PENSAO ALIMENTICIA	-281,93	15.188,93	15.067,12	0,00	0,00	-160,12
RETENÇÃO - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.858,35	1.496,09	317,74	0,00	0,00	24.036,70
RETENÇÃO - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.002,51	993.434,48	916.078,64	0,00	0,00	187.358,35
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	491,85
Sub-total	149.201,51	2.428.393,60	2.240.002,58	0,00	0,00	337.592,53
T O T A L	628.406,90	4.011.914,68	2.719.207,97	0,00	0,00	1.921.113,61

*

*