

## MUNICÍPIO DE IRANI

Exercício 2017

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.191.730,50</b>	<b>1.403.531,70</b>	<b>1.034.205,07</b>	<b>1.561.057,13</b>
Restos a Pagar Não Processados	843.608,85	852.573,98	686.083,42	1.010.099,41
Restos a Pagar Processados	348.121,65	550.957,72	348.121,65	550.957,72
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>79.482,89</b>	<b>79.482,89</b>	<b>0,00</b>
INSS - REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	0,00	79.482,89	79.482,89	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>113.735,29</b>	<b>2.441.241,45</b>	<b>2.405.333,91</b>	<b>149.642,83</b>
API - ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE IRANI	352,00	4.464,00	4.480,00	336,00
ASMI	56,19	488,77	509,58	35,38
ASMI - ASSOC SERVIDORES MUN IRANI	0,00	120,83	110,36	10,47
ASMI - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS I	687,20	8.508,45	8.491,36	704,29
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	0,00	25.338,68	24.041,83	1.296,85
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	218.573,06	200.243,60	18.329,46
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	19.295,49	195.971,18	201.619,84	13.646,83
CONSIGNAÇÃO SICOOB VALCREDI	7.503,39	92.292,16	92.781,25	7.014,30
CONSIGNAÇÕES CEF	3.265,63	36.073,83	35.989,68	3.349,78
CONSIGNAÇÕES SICOOB VALCREDI	37,43	262,01	299,44	0,00
CONSIGUINAÇÕES BANCO BRASIL	0,00	10.231,20	9.378,60	852,60
CONSIGUINAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	777,14	9.723,46	9.729,80	770,80
Contribuição de Melhoria	0,00	2.375,46	1.978,76	396,70
FEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS - CONTRIBUIÇÃO SINDI	0,00	5.535,49	5.535,49	0,00
FEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS - CONTRIBUIÇÃO SINDI	0,00	1.170,76	1.170,76	0,00
FEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS - CONTRIBUIÇÃO SINDI	0,00	15.250,63	15.250,63	0,00
I S S - RETIDO NA FONTE	522,83	71.843,58	72.135,32	231,09
I.R.R.F. do trabalhador assalariado.	97,30	321.588,55	314.260,41	7.425,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22,69	0,00	22,69	0,00
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	33,00	1.175,93	1.164,93	44,00
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	570,88	0,00	570,88	0,00
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	294,80	9.055,75	7.085,65	2.264,90
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	935,92	935,92	0,00
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	1.327,37	56.928,11	56.845,98	1.409,50
INSS FOLHA	16.714,44	247.216,90	242.110,23	21.821,11
INSS FOLHA	3.733,21	54.106,02	53.138,12	4.701,11
INSS RETENÇÃO FOLHA	47.405,62	758.998,31	748.567,15	57.836,78
INSS- RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	22,44	5.093,82	5.116,26	-0,00
INSS Servidores	1.068,82	21.873,74	22.942,56	0,00
INSS Vereadores	0,00	40.751,37	40.751,37	0,00
IRRF - IMP SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	0,00	21.030,27	21.030,27	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.535,50	95.730,84	95.883,02	2.383,32
IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	330,35	330,35	0,00
IRRF SOBRE FOLHA	0,00	11.588,92	10.742,21	846,71
ISS A SER RECOLHIDO AO MUNICÍPIO	0,00	5.912,32	5.912,32	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.184,18	29.183,24	31.341,31	26,11
ISSQN A RECOLHER	0,00	86,40	86,40	0,00
MULTA CONFORME ART. 87 LEI 8666/93	0,00	377,64	377,64	0,00
MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.113,94	826,99	286,95
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO FOLHA	451,17	667,33	858,18	260,32
PENSÃO RETIDA NA FOLHA	0,00	10.805,88	10.805,88	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	5.762,72	5.762,72	0,00
REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (COTA FUNCIONÁRIO)	0,00	1.555,43	1.555,43	0,00
RESSARCIMENTO TELEFONE FUNCIONARIOS	1.253,71	1.031,32	2.285,03	-0,00
SEGURO DE VIDA BOLSISTAS	0,00	108,92	90,70	18,22
SEGURO DE VIDA DOS BOLSISTAS	368,77	3.568,60	3.591,19	346,18
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34,84	180,60	206,33	9,11
SICOOB VALCREDI CONSIGNAÇÕES	390,95	4.691,40	4.691,40	390,95
SINDICATO DOS SERVIDORES DE CODIA E REGIÃO	145,53	2.043,85	1.962,74	226,64
SINDICATO DOS SERVIDORES MUN DE CDIA E REGIÃO	558,51	5.324,02	5.427,58	454,95

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>113.735,29</b>	<b>2.441.241,45</b>	<b>2.405.333,91</b>	<b>149.642,83</b>
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONC E REGIÃ	2.024,26	24.199,49	24.307,77	1.915,98
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.305.465,79</b>	<b>3.924.256,04</b>	<b>3.519.021,87</b>	<b>1.710.699,96</b>

Irani, 02/03/2018

Osnei Jableski  
CRC/SC 029361.O-8

Sivio Antonio Lemos das Neves  
Prefeito Municipal CPF 665.448.239-53