



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	975.773,68	363.293,67	1.111.104,58	227.962,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	975.773,68	227.962,77	975.773,68	227.962,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	135.330,90	135.330,90	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.501.790,78	3.574.326,87	3.233.460,99	2.842.656,66
INSS SEGURADOS	410.918,28	1.440.671,46	1.593.064,23	258.525,51
INSS CÂMARA	0,00	58.540,89	58.497,38	43,51
IRRF	553.770,35	260.376,89	95.256,13	718.891,11
IRRF CÂMARA	0,00	12.484,42	12.484,42	0,00
ISS	176.460,92	175.462,85	142.564,25	209.359,52
ISS CÂMARA	0,00	360,00	360,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	921,48	15.723,13	16.231,13	413,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	19.660,00	19.660,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	65.976,43	27.300,54	38.675,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	175,98	87,99	87,99
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	75.772,84	72.867,99	2.904,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	140.085,43	134.981,55	5.103,88
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	894.244,65	869.672,42	24.572,23
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.104,29	0,00	1.104,29
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	377.121,88	0,00	377.121,88
FALTAS	0,00	1.174,46	0,00	1.174,46
OUTROS DESCONTOS	0,00	26.120,73	21.781,02	4.339,71
RETENÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.359.719,75	0,00	163.805,74	1.195.914,01
SINTE RN	0,00	838,93	838,93	0,00
SINDMARN	0,00	598,38	0,00	598,38
SEST/SENAT	0,00	7.833,23	4.007,27	3.825,96
TOTAL	3.477.564,46	3.937.620,54	4.344.565,57	3.070.619,43

SIMONE SUELY M. DUARTE
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

IONALDO SOUZA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL