

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	171.959,43	267.473,38	150.837,50	288.595,31
Não Processados	295.292,66	0,00	295.292,66	0,00
Sub-total	467.252,09	267.473,38	446.130,16	288.595,31
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-15.350,49	3.879,23	0,00	-11.471,26
INSS	29.347,62	8.293,97	0,00	37.641,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.618,81	12.618,81	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.551,99	14.551,99	0,00
ISS	0,00	39.402,86	39.402,86	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	131,00	131,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.776,50	0,00	0,00	20.776,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.997,78	0,00	7.997,78
Sub-total	34.773,63	86.875,64	66.704,66	54.944,61
T O T A L	502.025,72	354.349,02	512.834,82	343.539,92