

**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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>T O T A L</b>	502.025,72	354.349,02	512.834,82	343.539,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

**ISOLADO:5 - FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	1.853,24	2.544,74	1.133,24	3.264,74
Não Processados	1.361,00	0,00	1.361,00	0,00
Sub-total	3.214,24	2.544,74	2.494,24	3.264,74
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12,38	12,38	0,00
ISS	0,00	1.185,90	1.185,90	0,00
Sub-total	0,00	1.198,28	1.198,28	0,00
<b>T O T A L</b>	3.214,24	3.743,02	3.692,52	3.264,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2015)

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	1.778.239,12	2.449.468,85	760.721,02	3.466.986,95
Não Processados	667.017,81	0,00	364.540,00	302.477,81
Sub-total	2.445.256,93	2.449.468,85	1.125.261,02	3.769.464,76
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	996.415,44	253.276,51	64.873,26	1.184.818,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	290.591,71	279.738,37	570.330,08	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	279.844,65	325.920,18	605.764,83	0,00
ISS	92.388,71	104.715,94	197.104,65	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-6.764,57	21.704,40	14.939,83	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	408.706,77	331.268,41	411.248,75	328.726,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.743,78	22.360,23	9.317,70	38.786,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.391,08	566.937,53	590.794,88	23.533,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-780,40	1.760,45	980,05	0,00
Sub-total	2.133.537,17	1.907.682,02	2.465.354,03	1.575.865,16
<b>T O T A L</b>	4.578.794,10	4.357.150,87	3.590.615,05	5.345.329,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2015)

## ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	2.504,00	22.651,38	2.504,00	22.651,38
Não Processados	3.391,05	0,00	3.391,05	0,00
Sub-total	5.895,05	22.651,38	5.895,05	22.651,38
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	41.177,37	9.964,73	31.212,64
INSS	12.350,61	14.389,66	5.599,18	21.141,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114,41	40.029,78	0,00	40.144,19
ISS	0,00	2.259,85	0,00	2.259,85
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,70	0,00	0,00	0,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.307,48	2.307,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.743,04	3.872,07	1.929,09	7.686,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.656,55	540.253,42	452.558,20	130.351,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	357,00	195.710,48	553,62	195.513,86
Sub-total	61.222,31	840.000,11	472.912,30	428.310,12
<b>TOTAL</b>	67.117,36	862.651,49	478.807,35	450.961,50