

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	10.762.912,21	4.760.117,40	5.548.651,35	9.974.378,26
Não Processados	2.206.291,72	0,00	746.766,87	1.459.524,85
Sub-total	12.969.203,93	4.760.117,40	6.295.418,22	11.433.903,11
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	790.295,41	2.554.809,38	3.035.490,58	309.614,21
INSS	1.368.114,91	555.152,07	235.980,08	1.687.286,90
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-76.613,96	0,00	0,00	-76.613,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.144,19	602.725,92	75.454,57	567.415,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.143,95	886.807,88	24.265,06	864.686,77
ISS	2.259,85	170.175,05	8.982,58	163.452,32
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,70	0,00	0,00	0,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	92.552,48	92.713,13	-160,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	426.116,89	396.841,50	386.034,00	436.924,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	46.472,33	75.730,11	35.801,79	86.400,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.497,03	4.042.337,52	3.805.993,15	486.841,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	195.513,86	232.534,04	20.827,55	407.220,35
Sub-total	3.044.945,16	9.609.665,95	7.721.542,49	4.933.068,62
T O T A L	16.014.149,09	14.369.783,35	14.016.960,71	16.366.971,73

*

*