

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.466.986,95	1.247.962,94	1.667.923,90	3.047.025,99
Não Processados	302.477,81	0,00	133.107,79	169.370,02
Sub-total	3.769.464,76	1.247.962,94	1.801.031,69	3.216.396,01
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	1.184.818,69	252.393,47	21.341,43	1.415.870,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	301.128,61	2.159,40	298.969,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	177.560,20	6.636,15	170.924,05
ISS	0,00	120.628,35	6.865,58	113.762,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.335,29	16.495,94	-160,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	328.726,43	396.841,50	386.034,00	339.533,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.786,31	21.350,41	16.422,00	43.714,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.533,73	685.522,86	629.210,12	79.846,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.235,85	1.207,95	27,90
Sub-total	1.575.865,16	1.972.996,54	1.086.372,57	2.462.489,13
T O T A L	5.345.329,92	3.220.959,48	2.887.404,26	5.678.885,14

*

*