

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

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 | 835.845,17 | 1.718.407,12 | 776.013,17 | 1.778.239,12 |
| Não Processados | 257.227,60 | 667.017,81 | 257.227,60 | 667.017,81 |
| Sub-total | 1.093.072,77 | 2.385.424,93 | 1.033.240,77 | 2.445.256,93 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| INSS | 804.832,17 | 206.373,09 | 14.789,82 | 996.415,44 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 294.637,42 | 4.045,71 | 290.591,71 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 279.844,65 | 0,00 | 279.844,65 |
| ISS | 0,00 | 104.148,04 | 11.759,33 | 92.388,71 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | -6.006,38 | 12.027,69 | 12.785,88 | -6.764,57 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 348.840,87 | 329.593,79 | 269.727,89 | 408.706,77 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 14.917,95 | 28.773,88 | 17.948,05 | 25.743,78 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 32.078,17 | 572.920,57 | 557.607,66 | 47.391,08 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 54,50 | 1.344,70 | 2.179,60 | -780,40 |
| Sub-total | 1.194.717,28 | 1.829.663,83 | 890.843,94 | 2.133.537,17 |
| T O T A L | 2.287.790,05 | 4.215.088,76 | 1.924.084,71 | 4.578.794,10 |

 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
 PREFEITO
 064.643.164-19

 MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
 CONTADOR
 391.561.765-20

 ALLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANI
 TESOUREIRO
 038.097.634-03