

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	721.630,40	126.163,46	517.318,42	330.475,44
Não Processados	79.236,35	218.094,00	54.771,37	242.558,98
Sub-total	800.866,75	344.257,46	572.089,79	573.034,42
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	16.416,33	8.900,00	7.516,33
Sub-total	0,00	16.416,33	8.900,00	7.516,33
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	82.381,46	90.459,79	-8.078,33
INSS	214.958,94	113.468,72	110.224,02	218.203,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.990,88	88.810,03	83.597,98	47.202,93
ISS	577,76	2.972,83	2.457,18	1.093,41
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.424,41	2.581,96	2.214,26	16.792,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.651,72	8.340,40	5.168,24	4.823,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.903,23	99.431,38	100.083,27	7.251,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.803,62	8.803,62	0,00
Sub-total	283.506,94	406.790,40	403.008,36	287.288,98
TOTAL	1.084.373,69	767.464,19	983.998,15	867.839,73