



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

### CONSOLIDADO

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR      | MOVIMENTO DO PERÍODO |                     | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
|  |                     | INSCRIÇÃO            | BAIXA               |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |                     |                      |                     |                             |
| Processados                                      | 3.062.969,45        | 2.705.464,04         | 3.053.549,43        | 2.714.884,06                |
| Não Processados                                  | 4.614.728,08        | 318.605,00           | 2.922.135,12        | 2.011.197,96                |
| Sub-total  | 7.677.697,53        | 3.024.069,04         | 5.975.684,55        | 4.726.082,02                |
| <b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>                    |                     |                      |                     |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 10.434,17           | 97.100,24            | 95.898,94           | 11.635,47                   |
| INSS   | 1.191.094,39        | 676.704,35           | 1.302.222,85        | 565.575,89                  |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES              | 219.597,63          | 0,00                 | 219.597,63          | 0,00                        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 37.484,54           | 198.560,45           | 46.521,81           | 189.523,18                  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 31,10               | 0,00                 | 0,00                | 31,10                       |
| ISS  | 21.200,03           | 34.103,70            | 8.392,32            | 46.911,41                   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 1.403,47            | 5.090,00             | 6.493,47            | 0,00                        |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | 286.658,47          | 1.408.427,19         | 1.518.533,57        | 176.552,09                  |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 71.771,27           | 107.261,51           | 131.023,69          | 48.009,09                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 81.297,40           | 688.076,69           | 651.935,40          | 117.438,69                  |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | -140,60             | 2.880,46             | 2.803,40            | -63,54                      |
| Sub-total  | 1.920.831,87        | 3.218.204,59         | 3.983.423,08        | 1.155.613,38                |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>9.598.529,40</b> | <b>6.242.273,63</b>  | <b>9.959.107,63</b> | <b>5.881.695,40</b>         |

NOTA EXPLICATIVA: Registra-se uma diferença no valor de R\$ 4.004.306,85, entre o total das baixas nesse anexo, em confronto com o informado no Passivo do Balanço Financeiro, assim apresentado, referente a anulações de saldos de exercícios anteriores:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR (ANEXO 17) | R\$ 5.975.684,55 |
| RESTOS A PAGAR (ANEXO 13) | R\$ 3.206.338,16 |
| TOTAL                     | R\$ 2.769.346,39 |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| CONSIGNAÇÕES (ANEXO 17) | R\$ 3.983.423,08 |
| CONSIGNAÇÕES (ANEXO 13) | R\$ 2.748.462,62 |
| TOTAL                   | R\$ 1.234.960,46 |