



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	2.714.884,06	2.005.701,52	2.539.183,18	0,00		2.181.402,40
Não Processados	2.011.197,96	157.665,34	327.024,99		0,00	1.841.838,31
Sub-total	4.726.082,02	2.163.366,86	2.866.208,17	0,00	0,00	4.023.240,71
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.635,47	139.305,93	114.662,30			36.279,10
INSS	565.575,89	611.776,91	323.213,25			854.139,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	189.523,18	242.139,47	82.901,07			348.761,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00			31,10
ISS	46.911,41	32.120,16	21.809,29			57.222,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.234,00	5.234,00			0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	176.552,09	688.531,44	714.698,12			150.385,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.009,09	112.861,58	81.313,55			79.557,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.438,69	1.812.625,71	1.823.732,44			106.331,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-63,54	313,60	233,28			16,78
Sub-total	1.155.613,38	3.644.908,80	3.167.797,30	0,00	0,00	1.632.724,88
TOTAL	5.881.695,40	5.808.275,66	6.034.005,47	0,00	0,00	5.655.965,59

NOTA EXPLICATIVA: A diferença verificada no Dispêndio do Balanço Financeiro no Total de Restos a Pagar (pagos) R\$ 2.633.986,49 e as baixas verificadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante subtotal: R\$ 2.866.208,17, correspondem a valores de anulações de Restos a pagar R\$ 232.221,68.

*

*