



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.826.166,90	1.902.973,54	1.666.170,99	3.062.969,45
Não Processados	3.304.506,80	1.885.270,97	575.049,69	4.614.728,08
Sub-total	6.130.673,70	3.788.244,51	2.241.220,68	7.677.697,53
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.026,47	84.801,71	82.394,01	10.434,17
INSS	944.212,75	527.081,35	280.199,71	1.191.094,39
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	219.597,63	0,00	0,00	219.597,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.257,57	191.821,78	304.594,81	37.484,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00	31,10
ISS	35.628,24	35.088,14	49.516,35	21.200,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	605,00	798,47	0,00	1.403,47
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	238.052,23	675.632,79	627.026,55	286.658,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.615,35	90.648,13	52.492,21	71.771,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	293.291,34	1.349.257,91	1.561.251,85	81.297,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.408,91	641,16	42.190,67	-140,60
Sub-total	1.964.726,59	2.955.771,44	2.999.666,16	1.920.831,87
T O T A L	8.095.400,29	6.744.015,95	5.240.886,84	9.598.529,40

NOTA EXPLICATIVA: A diferença no valor de 298.033,32, apresentado no sub-total das consignações desse anexo e o grafado nos ingressos do Balanço Financeiro correspondente a ajustes de exercício de 2013, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, e a diferença verificada na baixa do sub-total de restos a pagar processados pagos no valor de 139.995,83 e restos a pagar não processados no valor R\$ 9.147,65 corresponde a anulações de empenho.