



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Exercício de 2016

1 de .

CONSOLIDADO

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	1.985.753,60	2.539.183,18	0,00		2.161.454,48
Não Processados	2.011.197,96	157.665,34	327.024,99		0,00	1.841.838,31
Sub-total	4.726.082,02	2.143.418,94	2.866.208,17	0,00	0,00	4.003.292,79
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	327.837,26			849.515,54
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	20.991,53	233,28			20.694,71
Sub-total	1.155.613,38	3.665.586,73	3.172.421,31	0,00	0,00	1.648.778,80
TOTAL	5.881.695,40	5.809.005,67	6.038.629,48	0,00	0,00	5.652.071,59

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, correspondente a valores de anulações de Restos a Pagar R\$ 232.221,68.