



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	7.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,00
EXERCÍCIO 2015	168.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168.228,88
EXERCÍCIO 2016	1.985.753,60	0,00	1.357.867,66	0,00	0,00	627.885,94
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.098.060,72	0,00	0,00	0,00	3.098.060,72
Sub-total	2.161.454,48	3.098.060,72	1.357.867,66	0,00	0,00	3.901.647,54
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2010	1.446.844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.844,94
EXERCÍCIO 2014	103.052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	103.052,51
EXERCÍCIO 2015	134.275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	134.275,52
EXERCÍCIO 2016	157.665,34	0,00	0,00	0,00	0,00	157.665,34
EXERCÍCIO 2017	0,00	353.068,74	0,00	0,00	0,00	353.068,74
Sub-total	1.841.838,31	353.068,74	0,00	0,00	0,00	2.194.907,05
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.279,10	184.045,43	210.999,75	0,00	0,00	9.324,78
INSS	849.515,54	597.063,36	672.935,89	0,00	0,00	773.643,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	348.761,58	327.105,78	659.704,67	0,00	0,00	16.162,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	397,73	397,73	0,00	0,00	0,00
ISS	57.222,28	39.206,31	95.901,09	0,00	0,00	527,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.102,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	150.385,41	689.440,84	830.555,17	0,00	0,00	9.271,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	79.557,12	119.233,24	197.182,91	0,00	0,00	1.607,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.331,96	2.007.646,25	1.939.957,39	0,00	0,00	174.020,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.694,71	54.169,56	53.685,47	0,00	0,00	21.178,80
Sub-total	1.648.778,80	4.025.410,50	4.668.422,07	0,00	0,00	1.005.767,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 333407ca-4f89-4b0d-8711-6c1bf6290de0

\*

\*



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 de \_

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.652.071,59	7.476.539,96	6.026.289,73	0,00	0,00	7.102.321,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://ecec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 333407ca-4f89-4b0d-8711-6c1bf6290de0

\*  
\*