



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.610.172,54	2.232.604,71	2.600.752,52	2.242.024,73
Não Processados	4.275.696,82	134.275,52	2.603.867,33	1.806.105,01
Sub-total	6.885.869,36	2.366.880,23	5.204.619,85	4.048.129,74
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	1.014.602,04	344.065,65	1.096.492,47	262.175,22
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	219.597,63	0,00	219.597,63	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	5.090,00	5.814,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	277.387,39	1.408.427,19	1.518.533,57	167.281,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.429,72	78.698,51	101.825,57	40.302,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195,25	273.832,90	263.503,16	10.524,99
Sub-total	1.575.936,03	2.110.114,25	3.205.766,40	480.283,88
T O T A L	8.461.805,39	4.476.994,48	8.410.386,25	4.528.413,62

NOTA EXPLICATIVA: A diferença verificada no Dispêndio do Balanço Financeiro no total das despesas Extra Orçamentária totalizando R\$ 4.598.512,84 e as baixas verificadas no Demonstrativo da Dívida Flutuante de R\$ 8.410.386,25, correspondem a valores de anulações de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 998.144,19 e Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.579.529,55, bem como de anulações de Consignações no valor de R\$ 1.234.199,67.