



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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

Exercício de 2015

1 of 1

### CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	3.062.969,45	2.705.464,04	3.053.549,43	2.714.884,06
Não Processados	4.614.728,08	318.605,00	2.922.135,12	2.011.197,96
Sub-total	7.677.697,53	3.024.069,04	5.975.684,55	4.726.082,02
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.434,17	97.100,24	95.898,94	11.635,47
INSS	1.191.094,39	676.704,35	1.302.222,85	565.575,89
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	219.597,63	0,00	219.597,63	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.484,54	198.560,45	46.521,81	189.523,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00	31,10
ISS	21.200,03	34.103,70	8.392,32	46.911,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.403,47	5.090,00	6.493,47	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	286.658,47	1.408.427,19	1.518.533,57	176.552,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	71.771,27	107.261,51	131.023,69	48.009,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.297,40	688.076,69	651.935,40	117.438,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-140,60	2.880,46	2.803,40	-63,54
Sub-total	1.920.831,87	3.218.204,59	3.983.423,08	1.155.613,38
<b>TOTAL</b>	<b>9.598.529,40</b>	<b>6.242.273,63</b>	<b>9.959.107,63</b>	<b>5.881.695,40</b>

NOTA EXPLICATIVA: Registra-se uma diferença no valor de R\$ 4.004.306,85, entre o total das baixas nesse anexo, em confronto com o informado no Passivo do Balanço Financeiro, assim apresentado, referente a anulações de saldos de exercícios anteriores:

RESTOS A PAGAR (ANEXO 17) R\$ 5.975.684,55  
RESTOS A PAGAR (ANEXO 13) R\$ 3.206.338,16  
TOTAL R\$ 2.769.346,39

CONSIGNAÇÕES (ANEXO 17) R\$ 3.983.423,08  
CONSIGNAÇÕES (ANEXO 13) R\$ 2.748.462,62  
TOTAL R\$ 1.234.960,46