



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO 17
(Item 11, Anexo I Res. TC Nº 002/2014)

BARRA
de **GUABIRABA**

GOVERNO MUNICIPAL

O FUTURO COMEÇA AGORA

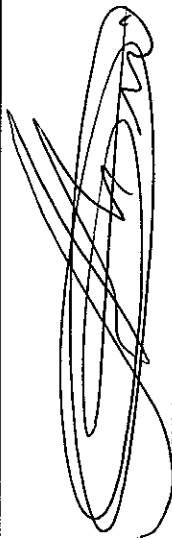
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FLS **37**

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.833.341,67	1.027.650,25	3.093.213,95	2.767.777,97
Não Processados	4.426.276,07	774.466,51	1.722.158,99	3.478.583,59
Sub-total	9.259.617,74	1.802.116,76	4.815.372,94	6.246.361,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	728.132,81	393.120,01	200.899,95	920.352,87
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	220.181,51	0,00	0,00	220.181,51
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	170.234,82	155.824,02	185.285,29	140.773,55
ISS	10.742,22	23.394,57	11.356,17	22.780,62
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	672,32	0,00	0,00	672,32
PENSAO ALIMENTICIA	480,60	124,40	0,00	605,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	281.444,69	683.403,65	728.040,72	236.807,62
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.759,70	42.858,06	16.376,02	32.241,74
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.527,50	1.181.266,72	967.355,24	312.438,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	115.844,83	12.014,63	8.628,69	119.230,77
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.515,29	0,00	0,00	2.515,29
CONSIGNAÇÕES	0,00	64.173,36	64.173,36	0,00
Sub-total	1.634.536,29	2.556.179,42	2.182.115,44	2.008.600,27
TOTAL	10.894.154,03	4.358.296,18	6.997.488,38	8.254.961,83



José Carlos Barbosa dos Santos
 CPF 386.195.904-53
 CQC: 012/184/PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 FLS **38**