



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.382.014,22	1.458.848,58	1.230.690,26	2.610.172,54
Não Processados	3.016.399,46	1.546.239,71	286.942,35	4.275.696,82
Sub-total	5.398.413,68	3.005.088,29	1.517.632,61	6.885.869,36
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	851.788,54	239.915,14	77.101,64	1.014.602,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	219.597,63	0,00	0,00	219.597,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	724,00	0,00	724,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	228.781,15	675.632,79	627.026,55	277.387,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.241,74	72.947,83	41.759,85	63.429,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.726,42	1.028.649,66	1.251.180,83	195,25
Sub-total	1.555.135,48	2.017.869,42	1.997.068,87	1.575.936,03
T O T A L	6.953.549,16	5.022.957,71	3.514.701,48	8.461.805,39

NOTA: A diferença no valor de R\$ 298.033,32, apresentado no sub-total das consignações desses anexo e o grafado nos ingressos do Balanço Financeiro correspondente a ajustes do exercício de 2013, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, e a diferença verificada na conta restos a pagar processados em relação ao apontado no Balanço Financeiro no valor de R\$ 93.153,72, corresponde a anulação de empenhos.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.sesam> Código do documento: 4837113a-3582-4302-8f4e-24a5410ab772