



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de .

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.242.024,73	1.337.875,34	2.067.518,33	1.512.381,74
Não Processados	1.806.105,01	148.825,34	121.932,04	1.832.998,31
Sub-total	4.048.129,74	1.486.700,68	2.189.450,37	3.345.380,05
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	262.175,22	328.488,51	62.026,81	528.636,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.234,00	5.234,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	167.281,01	688.531,44	714.698,12	141.114,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.302,66	78.481,20	53.004,68	65.779,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.524,99	1.109.100,64	1.083.700,60	35.925,03
Sub-total	480.283,88	2.209.835,79	1.918.664,21	771.455,46
TOTAL	4.528.413,62	3.696.536,47	4.108.114,58	4.116.835,51

NOTA EXPLICATIVA: Registra-se uma diferença no valor de R\$ 90.403,76 entre o total das baixas nesse anexo em confronto com o informado no Passivo do Balanço Financeiro, assim apresentado, referente a anulação de saldos de exercícios anteriores:

RESTOS A PAGAR (ANEXO 17)	2.189.450,37
RESTOS A PAGAR (ANEXO 13)	2.099.046,61
TOTAL:	90.403,76