

ITEM 16

Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	261.511,43	0,00	45.913,78	0,00	0,00	215.597,65
EXERCÍCIO 2013	1.802.833,19	0,00	867.391,11	0,00	0,00	935.442,08
EXERCÍCIO 2014	2.790.786,28	0,00	2.727.526,52	0,00	0,00	63.259,76
EXERCÍCIO 2015	3.181.782,12	0,00	3.026.794,12	0,00	0,00	154.988,00
EXERCÍCIO 2016	6.714.427,94	0,00	6.351.899,49	0,00	0,00	362.528,45
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.396.328,50	0,00	0,00	0,00	1.396.328,50
Sub-total	14.751.340,96	1.396.328,50	13.019.525,02	0,00	0,00	3.128.144,44
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	3.962.402,81	1.614.864,41	5.392.598,08	0,00	0,00	184.669,14
ISS	-0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	893,00	14.173,25	13.924,86	0,00	0,00	1.141,39
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	654,00	8.778,00	8.748,00	0,00	0,00	684,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	691,15	36.040,70	32.295,43	0,00	0,00	4.436,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.189,11	553.730,31	672.843,28	0,00	0,00	42.076,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	56.663,14	45.910,10	100.153,47	0,00	0,00	2.419,77
Sub-total	4.182.492,41	2.273.497,57	6.220.563,12	0,00	0,00	235.426,86
T O T A L	18.933.833,37	3.669.826,07	19.240.088,14	0,00	0,00	3.363.571,30

*

*