

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)

Exercício de 2017

1 de 1

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	
TOTAL	18.933.833,37	3.669.826,07	19.240.088,14	0,00	0,00	3.363.571,30	

*

*