

ITEM 11

Demonstração da Dívida Flutuante do município (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentado no modelo sintético correspondente ao Anexo XVI desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique terá referência cruzada com a respectiva nota explicativa. (5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 1

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	1.015.704,70	0,00	800.107,05	0,00	0,00	215.597,65	
EXERCÍCIO 2013	3.052.853,21	0,00	2.051.391,11	0,00	0,00	1.001.462,10	
EXERCÍCIO 2014	4.511.709,40	0,00	4.283.208,44	0,00	0,00	228.500,96	
EXERCÍCIO 2015	4.913.717,51	0,00	4.590.912,95	0,00	0,00	322.804,56	
EXERCÍCIO 2016	9.183.082,76	0,00	8.746.957,48	0,00	0,00	436.125,28	
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.378.946,93	0,00	0,00	0,00	2.378.946,93	
Sub-total	22.677.067,58	2.378.946,93	20.472.577,03	0,00	0,00	4.583.437,48	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
INSS	8.863.229,89	2.484.608,89	11.098.540,18	0,00	0,00	249.298,60	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	6.477,54	6.458,80	0,00	0,00	18,74	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.324.278,35	484.309,00	202.232,64	0,00	0,00	2.606.354,71	
ISS	149.382,55	30.448,55	22.597,38	0,00	0,00	157.233,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.330,99	35.515,13	39.645,73	0,00	0,00	2.200,39	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	37.216,65	21.726,57	57.645,40	0,00	0,00	1.297,82	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.164,88	36.040,70	32.295,43	0,00	0,00	8.910,15	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.727,05	941.540,14	1.096.235,09	0,00	0,00	57.032,10	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	63,29	0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	129.003,40	58.851,06	184.866,75	0,00	0,00	2.987,71	
Sub-total	11.726.397,05	4.099.517,58	12.740.580,69	0,00	0,00	3.085.333,94	
TOTAL	34.403.464,63	6.478.464,51	33.213.157,72	0,00	0,00	7.668.771,42	

*

*