FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA



1 du .

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	i			
Processados	279.624,56	221.486,75	279.624,56	221.486,75
Não Processados	260.931,69	304.254,30	260.931,69	304.254,30
Sub-total	540.556,25	525.741,05	540.556,25	525.741,05
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.026,47	84.306,44	82.394,01	9.938,90
INSS	43.866,42	197.613,09	113.610,31	127.869,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.553,41	160.790,22	275.621,37	25.722,26
ISS	13.534,76	18.310,19	29.429,98	2.414,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	605,00	74,47	0,00	679,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.373,61	13.007,14	6.053,68	8.327,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.161,22	86.989,44	85.868,77	56.281,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.697,47	0,00	41.697,47	0,00
Sub-total	304.818,36	561.090,99	634.675,59	231.233,76
TOTAL	845.374,61	1.086.832,04	1.175.231,84	756.974,8

NOTA EXPLICATIVA: A DIFERENÇA VERIFICADA NA CONTA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM RELAÇÃO AO APONTADO NO BALANÇO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 29.821,90 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CORRESPONDE A ANULAÇÃO DO RESPECTIVO EMPENHO DE DESPESA.