

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.409.508,26	2.817.074,17	2.499.018,92	4.727.563,51
Restos a Pagar Não Processados	434.193,66	11.490,05	406.539,56	39.144,15
Restos a Pagar Processados	3.975.314,60	2.805.584,12	2.092.479,36	4.688.419,36
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	362.938,69	362.938,69	0,00
02 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - REFIS PREVIDENC	0,00	11.232,82	11.232,82	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	3.147,40	3.147,40	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	64.408,10	64.408,10	0,00
176 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	5.653,89	5.653,89	0,00
176 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	19.424,40	19.424,40	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	2.658,47	2.658,47	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	18.416,11	18.416,11	0,00
259 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	2.640,19	2.640,19	0,00
259 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	12.362,16	12.362,16	0,00
335 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	2.405,63	2.405,63	0,00
335 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	14.355,96	14.355,96	0,00
36 - NOSSA CAIXA DESENVOLV - AG. FOMENTO SP. - SA	0,00	35.324,43	35.324,43	0,00
36 - NOSSA CAIXA DESENVOLV - AG. FOMENTO SP. - SA	0,00	78.787,93	78.787,93	0,00
39 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 120	0,00	2.965,23	2.965,23	0,00
39 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 120	0,00	3.019,93	3.019,93	0,00
393 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	1.640,51	1.640,51	0,00
393 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	14.318,64	14.318,64	0,00
413 - SP CASA CIVIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 135/2014	0,00	362,96	362,96	0,00
413 - SP CASA CIVIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 135/2014	0,00	24.817,56	24.817,56	0,00
417 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	804,87	804,87	0,00
417 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	9.710,96	9.710,96	0,00
467 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	11.507,53	11.507,53	0,00
468 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	484,91	484,91	0,00
468 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	8.810,12	8.810,12	0,00
528 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	96,68	96,68	0,00
528 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	6.299,64	6.299,64	0,00
536 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	7.281,66	7.281,66	0,00
DEPÓSITOS	687.027,78	2.784.574,98	2.744.373,75	727.229,01
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	17.750,28	17.750,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	0,00	500,14	500,14	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 01/2010	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07
DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	2.217,08	22.095,88	22.514,33	1.798,63
EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL	0,00	32.350,70	32.350,70	0,00
EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	0,00	63.938,02	63.938,02	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	1.606,82	12.132,74	11.499,34	2.240,22
EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	23.475,42	265.961,82	269.323,74	20.113,50
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	64.526,97	786.846,52	788.504,38	62.869,11
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	337,60	4.051,20	4.051,20	337,60
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	281,47	5.460,52	5.273,67	468,32
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	26.290,46	299.135,89	301.392,35	24.034,00
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	517.884,82	1.058.273,26	1.012.792,25	563.365,83
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.867,42	9.867,42	0,00
INSS DESCONTO EM FOLHA	0,00	58.972,21	58.972,21	0,00
INSS TERCEIROS	0,00	62,70	62,70	0,00
INSS TERCEIROS	47.042,07	5.790,54	4.195,88	48.636,73
PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA	0,00	3.658,56	3.658,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	28.836,56	28.836,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	106.890,71	106.890,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	687.027,78	2.784.574,98	2.744.373,75	727.229,01
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.999,31	1.999,31	0,00
TOTAL GERAL	5.096.536,04	5.964.587,84	5.606.331,36	5.454.792,52

Guatapar, 31/12/2016

SAMIR REDONDO SOUTO

Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI

Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA

CRC-1SP211542/O-5