

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊSAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	5.950.165,70	2.187.617,92	2.865.008,09	5.272.775,53
Não Processados	8.645.483,18	677.706,80	4.851.480,43	4.471.709,55
Sub-total	14.595.648,88	2.865.324,72	7.716.488,52	9.744.485,08
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	241.334,54	270.344,10	511.678,64	0,00
ISS	1.333,81	598,37	1.932,18	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	56.320,25	37.451,50	88.359,64	5.412,11
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.441,26	898.688,74	886.317,16	28.812,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.240,35	23.154,17	22.067,77	5.326,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.715.042,55	1.715.042,55	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.866,70	101.717,23	80.418,61	73.165,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	35.853,85	4,30	35.858,15	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	174,70	174,70	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00	0,00	35.042,74
Sub-total	442.433,50	3.047.175,66	3.341.849,40	147.759,76
T O T A L	15.038.082,38	5.912.500,38	11.058.337,92	9.892.244,84

NOTA EXPLICATIVA: Verifica-se uma diferença na conta Extra-Orçamentária no passivo do Balanço Financeiro em confronto com o campo BAIXA deste anexo no valor de R\$ 3.005.932,83, que corresponde a: Anulações de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.716.035,55 e as anulações de Depósitos/Consignações de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 289.897,28.