



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	7.989.195,63	3.856.509,35	4.850.866,53	6.994.838,45
Não Processados	9.169.044,41	1.078.748,44	5.329.173,71	4.918.619,14
Sub-total	17.158.240,04	4.935.257,79	10.180.040,24	11.913.457,59
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.838,55	235.390,51	232.034,59	22.194,47
INSS	379.771,49	489.447,29	748.971,41	120.247,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	448.572,46	229.352,19	33.675,21	644.249,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.139,37	0,00	0,00	13.139,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.902,75	26.050,63	25.776,19	7.177,19
ISS	92.571,80	48.775,64	21.864,09	119.483,35
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	15,42	0,00	0,00	15,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.218,90	59.076,70	110.034,76	7.260,84
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.933,48	1.106.522,08	1.078.565,40	48.890,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.533,37	61.734,08	59.531,15	6.736,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	360.564,25	2.397.029,59	2.294.319,46	463.274,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	89.922,83	158.569,38	157.972,44	90.519,77
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	35.853,85	4,30	35.858,15	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	305,70	305,70	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00	0,00	35.042,74
Sub-total	1.564.881,26	4.812.258,09	4.798.908,55	1.578.230,80
<b>T O T A L</b>	<b>18.723.121,30</b>	<b>9.747.515,88</b>	<b>14.978.948,79</b>	<b>13.491.688,39</b>

NOTA EXPLICATIVA: Verifica-se uma diferença na conta Extra-Orçamentária no passivo do Balanço Financeiro em confronto com a BAIXA deste anexo no valor de R\$ 4.125.493,58, que corresponde a: Anulação de Restos a Pagar no valor de R\$ 3.713.672,44 e as anulações de Depósitos/Consignações de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 411.821,14.