



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2016

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	5.272.775,53	229.287,71	2.581.502,67	0,00		2.920.560,57
Não Processados	4.471.709,55	563.213,13	3.734.059,69		0,00	1.300.862,99
Sub-total	9.744.485,08	792.500,84	6.315.562,36	0,00	0,00	4.221.423,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	262.506,57	250.413,94			12.092,63
ISS	0,00	28.829,13	0,00			28.829,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.412,11	39.918,86	26.775,60			18.555,37
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.812,84	14.697,28	0,00			43.510,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.326,75	24.938,46	24.069,23			6.195,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.829.712,34	1.829.712,34			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	73.165,32	1.066.086,94	1.109.364,14			29.888,12
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	87.190,92	87.190,92			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00	0,00			35.042,74
Sub-total	147.759,76	3.353.880,50	3.327.526,17	0,00	0,00	174.114,09
TOTAL	9.892.244,84	4.146.381,34	9.643.088,53	0,00	0,00	4.395.537,65

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\$ 3.818.064,88, referente a anulação de restos a pagar.