



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

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

Exercício de 2016

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	79.458,97	15.219,67	79.458,97	0,00		15.219,67
Não Processados	31.298,00	2.640,00	31.298,00		0,00	2.640,00
Sub-total	110.756,97	17.859,67	110.756,97	0,00	0,00	17.859,67
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	51.535,33	31.174,98			20.360,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.542,54	4.005,99	0,00			16.548,53
ISS	34.196,76	14.502,02	4.870,13			43.828,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,73	1.590,96	1.590,96			724,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.481,50	18.481,50			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.939,31	22.427,80			511,51
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.053,75	0,00			2.053,75
Sub-total	47.464,03	115.108,86	78.545,37	0,00	0,00	84.027,52
TOTAL	158.221,00	132.968,53	189.302,34	0,00	0,00	101.887,19

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\$ 32.161,32, referente a anulação de restos a pagar.

*

*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

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

1 de .

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.266.628,28	213.492,53	1.264.380,53	215.740,28
Não Processados	360.561,59	448.080,91	360.561,59	448.080,91
Sub-total	1.627.189,87	661.573,44	1.624.942,12	663.821,19
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.194,47	261.951,07	272.232,75	11.912,79
INSS	120.389,21	105.053,40	192.087,45	33.355,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	356.893,38	40.066,24	30.000,00	366.959,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.139,37	0,00	13.139,37	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.177,19	27.786,40	22.347,87	12.615,72
ISS	80.053,70	25.663,15	0,00	105.716,85
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	15,42	0,00	15,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.124,00	17.927,18	16.500,09	2.551,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.077,32	0,00	20.077,32	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.238,34	368.748,23	583.265,97	29.720,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.848,49	0,00	14.848,49	0,00
Sub-total	880.150,89	847.195,67	1.164.514,73	562.831,83
T O T A L	2.507.340,76	1.508.769,11	2.789.456,85	1.226.653,02

NOTA EXPLICATIVA 1: A diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no total das Consignações e no Demonstrativo da Dívida Flutuante na baixa no valor de R\$. 434.902,61 é referente a despesas Extras canceladas.

NOTA EXPLICATIVA 2: A diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no Total de Restos a Pagar e no Demonstrativo da Dívida Flutuante na baixa no valor de R\$ 392.225,60 é referente ao cancelamento de Restos a Pagar.

*

*



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

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

1 de .

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	367.325,55	266.924,81	367.325,55	0,00		266.924,81
Não Processados	55.050,00	0,00	55.050,00		0,00	0,00
Sub-total	422.375,55	266.924,81	422.375,55	0,00	0,00	266.924,81
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.923,85	178.107,53	45.535,76			391.495,62
ISS	3.337,44	1.302,30	4.464,24			175,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.409,55	40.688,23	39.659,49			2.438,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.036,04	628.414,05	745.144,98			102.305,11
Sub-total	482.706,88	848.512,11	834.804,47	0,00	0,00	496.414,52
TOTAL	905.082,43	1.115.436,92	1.257.180,02	0,00	0,00	763.339,33

Nota Explicativa: Verifica-se na conta de restos a pagar desse anexo, uma diferença no valor de R\$ 31.504,33 em comparação ao que está demonstrado no passivo do Balanço Financeiro, que corresponde a anulação de restos a pagar. Ao total da conta depósito desses anexo, existe uma diferença de R\$ 219.036,04 em comparação ao que está escriturado no passivo do Balanço Financeiro que corresponde a anulação de consignações.



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

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

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148,94	0,00	0,00			148,94
Sub-total	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94
TOTAL	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 889baa53-dab7-4651-96ad-f5e2b65026f4

*
*