



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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

### CONSOLIDADO

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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	6.994.838,45	724.924,72	4.292.667,72	0,00		3.427.095,45
Não Processados	4.918.619,14	1.013.934,04	4.180.969,28		0,00	1.751.583,90
Sub-total	11.913.457,59	1.738.858,76	8.473.637,00	0,00	0,00	5.178.679,35
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.194,47	266.154,86	276.436,54			11.912,79
INSS	120.247,37	472.582,07	527.021,30			65.808,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	290,54	290,54			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	644.249,44	262.817,13	113.006,25			794.060,32
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	119.483,35	76.906,60	15.774,37			180.615,58
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	15,42	0,00	15,42			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.260,84	63.637,00	49.066,65			21.831,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.890,16	14.697,28	20.077,32			43.510,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.736,30	65.626,69	63.728,72			8.634,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	463.274,38	2.899.593,60	3.230.842,27			132.025,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	90.519,77	1.126.746,96	1.184.322,20			32.944,53
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	89.244,67	87.190,92			2.053,75
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00	0,00			35.042,74
Sub-total	1.578.230,80	5.366.083,80	5.603.259,74	0,00	0,00	1.341.054,86
<b>T O T A L</b>	<b>13.491.688,39</b>	<b>7.104.942,56</b>	<b>14.076.896,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519.734,21</b>

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\$ 4.927.894,79, que corresponde a: Anulação de Restos a Pagar no valor de R\$ 4.273.956,13 e as anulações de Depósitos/Consignações de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 653.938,66.