

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	5.911.945,10	4.626.591,12	2.549.340,59	7.989.195,63
Não Processados	10.419.123,33	4.029.956,50	5.280.035,42	9.169.044,41
Sub-total	16.331.068,43	8.656.547,62	7.829.376,01	17.158.240,04
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	212.742,87	193.904,32	18.838,55
INSS	287.505,72	525.229,89	432.964,12	379.771,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.653,66	212.572,97	52.654,17	448.572,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.139,37	0,00	0,00	13.139,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.666,08	23.456,76	24.220,09	6.902,75
ISS	53.798,99	54.757,28	15.984,47	92.571,80
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	15,42	0,00	0,00	15,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.367,08	56.424,94	42.573,12	58.218,90
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.979,77	833.259,08	833.305,37	20.933,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.509,34	52.522,75	52.498,72	4.533,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.474,26	2.444.364,96	2.343.274,97	360.564,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	74.763,62	147.019,25	131.860,04	89.922,83
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	35.853,85	0,00	0,00	35.853,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	66.423,67	31.380,93	35.042,74
Sub-total	1.090.727,16	4.628.774,42	4.154.620,32	1.564.881,26
TOTAL	17.421.795,59	13.285.322,04	11.983.996,33	18.723.121,30

NOTA EXPLICATIVA: A DIFERENÇA VERIFICADA NAS CONTAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO VALOR DE R\$ 691.721,53 E DEPOSITOS

E CONSIGNAÇÕES NO VALOR DE R\$ 424.091,94, EM RELAÇÃO AO APONTADO NO BALANÇO FINANCEIRO CORRESPONDE A ANULAÇÃO DO

RESPECTIVO EMPENHO DA DESPESA.

