



# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Exercício de 2014

100

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	247.983,56	291.711,93	247.983,56	291.711,93
Não Processados	61.538,08	20.400,00	58.538,08	23.400,00
Sub-total	309.521,64	312.111,93	306.521,64	315.111,93
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	894,05	0,00	894,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.351,21	66.851,19	15.833,05	102.369,35
ISS	191,89	1.695,75	0,00	1.887,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	321,91	0,00	321,91	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	268,89	29.560,52	29.536,39	293,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.100,21	370.288,16	368.326,37	92.062,00
Sub-total	143.128,16	468.395,62	414.911,77	196.612,01
<b>T O T A L</b>	<b>452.649,80</b>	<b>780.507,55</b>	<b>721.433,41</b>	<b>511.723,94</b>

NOTA EXPLICATIVA: A diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no total das despesas Extra-Orçamentária totalizando R\$ 711.402,51, e as baixas verificadas neste Demonstrativo da Dívida Flutuante de 721.433,41, correspondem o valor de R\$ 8.814,94, de anulação de empenhos e R\$ 1.215,96 de anulação de saldos extra de exercicios anteriores referentes ao INSS e Pensão alimentícia de restos a pagar.

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a5811b7-acd6-4189-b5aa-47bb67064473