



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.711.234,57	2.708.177,76	1.469.246,63	5.950.165,70
Não Processados	9.463.732,92	3.646.067,60	4.464.317,34	8.645.483,18
Sub-total	14.174.967,49	6.354.245,36	5.933.563,97	14.595.648,88
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	219.999,42	261.881,16	240.546,04	241.334,54
ISS	1.250,81	83,00	0,00	1.333,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.296,36	35.649,33	22.625,44	56.320,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.487,55	833.259,08	833.305,37	16.441,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.240,45	22.962,23	22.962,33	4.240,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-269.450,96	1.718.255,21	1.448.804,25	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.912,49	77.321,14	77.366,93	51.866,70
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	35.853,85	0,00	0,00	35.853,85
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.423,67	31.380,93	35.042,74
Sub-total	103.589,97	3.015.834,82	2.676.991,29	442.433,50
TOTAL	14.278.557,46	9.370.080,18	8.610.555,26	15.038.082,38

NOTA EXPLICATIVA: A diferença verificada no Dispêndio do Balanço Financeiro e no Demonstrativo da Dívida Flutuante no total das BAIXAS DOS

RESTOS À PAGAR, no valor de R\$ 261.694,73, dar-se referente ao total das anulações de Restos à Pagar no exercício de 2014, conforme o

Anexo 12 (Balanço Orçamentário) na página 2/3.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 287c1926-c2ca-4f9a-9a64-b072d1876b22