



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of .

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	1.445.739,47	1.228.306,91	1.407.418,10	1.266.628,28
Não Processados	409.851,12	322.793,64	372.083,17	360.561,59
Sub-total	1.855.590,59	1.551.100,55	1.779.501,27	1.627.189,87
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.838,55	232.115,99	228.760,07	22.194,47
INSS	90.961,97	116.533,12	87.105,88	120.389,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	321.574,50	35.318,88	0,00	356.893,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.139,37	0,00	0,00	13.139,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.902,75	26.050,63	25.776,19	7.177,19
ISS	57.671,46	22.382,24	0,00	80.053,70
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	15,42	0,00	0,00	15,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	949,44	16.385,65	16.211,09	1.124,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.492,22	207.833,34	192.248,24	20.077,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.860,18	86.486,44	79.108,28	244.238,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.848,49	0,00	0,00	14.848,49
Sub-total	766.254,35	743.106,29	629.209,75	880.150,89
T O T A L	2.621.844,94	2.294.206,84	2.408.711,02	2.507.340,76

NOTA EXPLICATIVA: A diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no total das Despesas Extra-Orçamentário no Demonstrativo da Dívida Flutuante na baixa dos restos a pagar totalizando o valor de R\$. 836.723,84, é referente a anulação de restos a pagar de exercício anterior.



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	292.928,41	79.458,97	292.928,41	79.458,97
Não Processados	90.310,11	31.298,00	90.310,11	31.298,00
Sub-total	383.238,52	110.756,97	383.238,52	110.756,97
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	47.474,98	55.574,33	103.049,31	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.887,88	3.654,66	0,00	12.542,54
ISS	29.783,44	15.597,73	11.184,41	34.196,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	949,21	1.039,55	1.264,03	724,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.642,07	25.541,06	57.183,13	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.044,94	18.471,72	41.516,66	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	131,00	131,00	0,00
Sub-total	141.782,52	120.010,05	214.328,54	47.464,03
TOTAL	525.021,04	230.767,02	597.567,06	158.221,00

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\$ 279.399,47, que corresponde a: Anulações de Restos a Pagar no valor de R\$ 160.913,05 e as anulações de Depósitos/Consignações de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 121.923,86.

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	291.711,93	361.125,55	285.511,93	367.325,55
Não Processados	23.400,00	46.950,00	15.300,00	55.050,00
Sub-total	315.111,93	408.075,55	300.811,93	422.375,55
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.369,35	156.554,50	0,00	258.923,85
ISS	1.887,64	1.449,80	0,00	3.337,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	293,02	38.579,91	37.463,38	1.409,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.062,00	510.080,62	383.106,58	219.036,04
Sub-total	196.612,01	706.664,83	420.569,96	482.706,88
TOTAL	511.723,94	1.114.740,38	721.381,89	905.082,43





INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148,94	0,00	148,94
Sub-total	0,00	148,94	0,00	148,94
TOTAL	0,00	148,94	0,00	148,94