

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - CORTÊSPREV- PLANO FINANCEIRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	266.924,81	0,00	266.924,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	432.077,69	0,00	0,00	0,00	432.077,69
Sub-total	266.924,81	432.077,69	266.924,81	0,00	0,00	432.077,69
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Sub-total	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	1.239,33	1.404,28	0,00	0,00	-164,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	391.495,62	185.068,79	0,00	0,00	0,00	576.564,41
ISS	175,50	578,50	0,00	0,00	0,00	754,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,29
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	223,13	0,00	0,00	0,00	223,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	102.305,11	572.061,72	673.595,66	0,00	0,00	771,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	50.564,80	60.491,91	0,00	0,00	-9.927,11
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	109,93	294.481,80	0,00	0,00	-294.371,87
Sub-total	496.414,52	809.846,20	1.029.973,65	0,00	0,00	276.287,07
T O T A L	763.339,33	1.245.423,89	1.296.898,46	0,00	0,00	711.864,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148,94	479,85	0,00	0,00	0,00	628,79
Sub-total	148,94	479,85	0,00	0,00	0,00	628,79
T O T A L	148,94	479,85	0,00	0,00	0,00	628,79

