



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2014

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2009		0,00	0,00	
Exercício de 2010	127.053,63	0,00	126.647,67	405,96
Exercício de 2011		0,00	0,00	
Exercício de 2012	213.485,94	0,00	0,00	213.485,94
Exercício de 2013	2.871.421,62	0,00	2.135.286,25	736.135,37
Exercício de 2014	0,00	705.977,23	0,00	705.977,23
Exercício de 2014 - Não Processados	0,00	1.101.760,40	0,00	1.101.760,40
SOMA DE RESTOS A PAGAR	3.211.961,19	1.807.737,63	2.261.933,92	2.757.764,90
CONSIGNAÇÕES				
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA - PREFEITURA	1.040,00	3.024,00	3.024,00	1.040,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	824,08	33.305,94	33.305,94	824,08
DENTAL PLAN - PREFEITURA	319,00	5.615,00	5.000,00	934,00
EMPRÉSTIMO BANCO BONSUCESSO S/A - PREFEITURA	17.954,05	217.745,47	218.706,20	16.993,32
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	1.270,89	31.680,31	29.610,33	3.340,87
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - PREFEITURA	31.478,14	454.404,18	439.428,96	46.453,36
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA - PREFEITURA	232,54	0,00	0,00	232,54
EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA - PREFEITURA	7.176,03	73.628,95	75.048,59	5.756,39
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - PREFEITURA	942,13	9.692,40	9.961,26	673,27
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	43.907,51	551.260,83	545.004,84	50.163,50
INGRESSOS DE PARQUE EXPOSIÇÃO - PREFEITURA	5.130,00	43.610,00	48.740,00	0,00
INSS - PREFEITURA	13.256,74	193.961,39	163.419,65	43.798,48
INSTITUTO BOM PREVI - PREFEITURA	1,38	0,00	0,00	1,38
IPAM - PREFEITURA	743,62	1.582,76	2.326,38	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2014

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IPAMC - PREFEITURA	82.900,32	1.261.029,60	881.784,70	462.145,22
ODEM ODONTOLÓGICA - PREFEITURA	2.615,80	31.326,60	31.194,60	2.747,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	78,33	78.433,12	78.433,12	78,33
PIS/COFINS/CSLL - PREFEITURA	4.733,93	46.932,52	38.360,71	13.305,74
PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	387,00	4.619,00	4.644,00	362,00
PLANO SAF ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	857,00	12.670,00	12.379,50	1.147,50
PREV - ALTO - PREFEITURA	464,16	5.067,08	5.183,12	348,12
SEGURO MINAS BRASIL - PREFEITURA	3.425,23	39.714,57	39.870,38	3.269,42
TELERJ CELULAR VIVO - PREFEITURA	67,82	0,00	0,00	67,82
UPPES - SINDICATO - PREFEITURA	497,98	5.677,53	5.756,41	419,10
SOMA DE CONSIGNAÇÕES	220.303,68	3.104.981,25	2.671.182,69	654.102,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DÉBITOS DIVERSOS	8,07	0,00	0,00	8,07
FALTAS	1.468,18	0,00	0,00	1.468,18
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,53	0,00	0,00	128,53
SOMA DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.604,78	0,00	0,00	1.604,78
TOTAL GERAL	3.433.869,65	4.912.718,88	4.933.116,61	3.413.471,92