



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2013	192.067,47	0,00	192.067,47	0,00
Exercício de 2014	19.049,66	0,00	0,00	19.049,66
Exercício de 2015	78.142,53	0,00	320,20	77.822,33
Exercício de 2016	1.977.981,86	0,00	352.703,83	1.625.278,03
Exercício de 2017	3.482.841,35	0,00	3.117.322,34	365.519,01
Exercício de 2018	0,00	1.506.873,12	0,00	1.506.873,12
Exercício de 2018 - Não Processados	0,00	6.623.011,38	0,00	6.623.011,38
SOMA DE RESTOS A PAGAR	5.750.082,87	8.129.884,50	3.662.413,84	10.217.553,53
CONSIGNAÇÕES				
ADIANTAMENTOS - INSTITUTO	45.296,22	0,00	0,00	45.296,22
BANCO BONSUCESSO S/A - SAÚDE	449,62	16.181,98	15.943,43	688,17
BOMPREV - SAÚDE	549,81	7.356,86	6.760,53	1.146,14
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA - PREFEITURA	788,00	1.254,00	1.254,00	788,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	641,16	13.310,26	12.522,48	1.428,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INSTITUTO	186,97	1.708,12	1.653,64	241,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	934,64	38.767,17	36.279,34	3.422,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSIST.	1.470,66	691,61	0,00	2.162,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	61,71	61,71	0,00
CSLL - SAÚDE	30,00	0,00	0,00	30,00
DENTAL PLAN - SAÚDE	165,00	1.245,00	1.270,00	140,00
DENTAL PLAN - PREFEITURA	0,00	13.100,00	12.802,00	298,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED - INSTITUTO	0,00	495,00	495,00	0,00
DENTALMED - PREFEITURA	0,00	2.849,00	2.225,00	624,00
DESC.PLANO ODONTOLÓGICO - ODEM - SAÚDE	156,00	6.317,00	6.006,00	467,00
DESC.PLANO SAF ASSISTENCIAL - SAÚDE	0,00	1.970,30	1.830,60	139,70
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES - INSTITUTO	205,34	8.712,00	8.712,00	205,34
EMPRÉSTIMO BANCO BONSUCESSO S/A - PREFEITURA	0,00	59.694,27	58.318,26	1.376,01
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	141,30	0,00	0,00	141,30
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - SAÚDE	671,60	30.428,70	29.589,75	1.510,55
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - PREFEITURA	191,94	181.145,15	173.509,76	7.827,33
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA - PREFEITURA	232,54	0,00	0,00	232,54
EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	17.769,36	438.555,09	419.971,27	36.353,18
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	0,00	1.304.514,78	1.234.684,81	69.829,97
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO - INSTITUTO	184,77	21.155,39	21.155,39	184,77
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ - INSTITUTO	0,00	132.698,38	132.698,38	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL - INSTITUTO	0,00	666.370,94	666.370,94	0,00
IMPOSTO SINDICAL - SAÚDE	0,00	4.041,80	0,00	4.041,80
IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA	0,00	8.284,40	0,00	8.284,40
Ingresso de Parque - ASSIST.	698,00	390,00	390,00	698,00
INGRESSOS - SAÚDE	0,00	11.892,00	11.892,00	0,00
INGRESSOS DE PARQUE EXPOSIÇÃO - PREFEITURA	0,00	47.004,00	47.004,00	0,00
INSS - SAÚDE	3.029,37	69.893,45	65.089,87	7.832,95
INSS - INSTITUTO	3.045,44	8.573,82	8.386,82	3.232,44



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS - PREFEITURA	84.518,08	391.418,69	410.451,16	65.485,61
INSS - ASSIST.	1.364,12	28.279,90	28.279,90	1.364,12
INSS - CÂMARA	0,00	98.476,40	98.476,40	0,00
INSTITUTO BOM PREVI - PREFEITURA	1,38	0,00	0,00	1,38
IPAM - PREFEITURA	0,00	1.468,08	1.468,08	0,00
IPAMC - SAÚDE	14.505,71	456.486,50	432.687,44	38.304,77
IPAMC - INSTITUTO	19.452,86	0,00	19.452,86	0,00
IRRF - SAÚDE	3.819,23	284.652,87	252.394,99	36.077,11
IRRF - INSTITUTO	23.048,17	677.359,35	611.027,53	89.379,99
IRRF - CÂMARA	0,00	99.917,42	99.917,42	0,00
ISS - SAÚDE	7.867,72	62.355,92	44.380,22	25.843,42
ISS - CRIANÇA	409,42	0,00	0,00	409,42
ISS - ASSIST.	0,00	505,03	505,03	0,00
ISS - CÂMARA	0,00	150,43	150,43	0,00
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO - INSTITUTO	0,00	16.729,60	16.729,60	0,00
ODEM ODONTOLÓGICA - PREFEITURA	0,00	51.167,20	48.663,60	2.503,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	752,76	83.270,96	77.466,89	6.556,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSTITUTO	621,88	5.116,60	5.301,40	437,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	78,33	85.267,85	85.267,85	78,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	19.369,42	19.369,42	0,00
PIS / COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAÚDE	109,50	0,00	0,00	109,50
PIS/COFINS/CSLL - PREFEITURA	18.829,07	10.077,63	15.431,65	13.475,05



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - INSTITUTO	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL - PREFEITURA	0,00	6.919,00	6.601,00	318,00
PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA - SAÚDE	38,00	2.436,50	2.315,50	159,00
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA - INSTITUTO	0,00	90,00	90,00	0,00
PLANO SAF ASSISTENCIAL - PREFEITURA	0,00	21.000,50	19.760,25	1.240,25
PREV - ALTO - PREFEITURA	-464,16	0,00	0,00	-464,16
PREV - MACAÉ - PREFEITURA	629,60	0,00	0,00	629,60
PREV DUAS BARRAS - INSTITUTO	0,00	1.317,48	1.317,48	0,00
RETENÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	3.451,54	3.451,54	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PREFEITURA	174.687,99	1.424.214,91	1.513.028,69	85.874,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - ASSIST.	0,00	358,43	0,00	358,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	0,00	90.116,05	90.116,05	0,00
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - INSTITUTO	-1.068,71	5.869,10	5.869,10	-1.068,71
SEGURO MINAS BRASIL - PREFEITURA	0,00	37.439,38	35.774,95	1.664,43
SEGUROS - SAÚDE	246,07	6.828,59	6.562,45	512,21
SENTENÇA JUDICIAL - PREFEITURA	0,00	879,99	879,99	0,00
SINDCOR - CÂMARA	0,00	617,10	617,10	0,00
TELERJ CELULAR VIVO - PREFEITURA	67,82	0,00	0,00	67,82
UPPES - SINDICATO - PREFEITURA	0,00	6.444,16	5.976,02	468,14
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL - INSTITUTO	638,57	16.574,95	16.574,95	638,57
SOMA DE CONSIGNAÇÕES	426.991,15	7.096.920,71	6.954.864,92	569.046,94
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	0,00	11.547,87	0,00	11.547,87
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	0,00	606,79	0,00	606,79
DEPOSITOS E CAUÇÕES	13.123,42	0,00	0,00	13.123,42
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	14.728,20	12.154,66	0,00	26.882,86
TOTAL GERAL	6.191.802,22	15.238.959,87	10.617.278,76	10.813.483,33