



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

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 2015	37.062,53	0,00	37.062,53	0,00
Exercício de 2016	959.236,67	0,00	919.177,60	40.059,07
Exercício de 2017	136.140,69	0,00	96.426,71	39.713,98
Exercício de 2018	2.395.714,10	0,00	1.743.876,70	651.837,40
Exercício de 2019	4.954.607,41	0,00	4.933.129,61	21.477,80
Exercício de 2020	0,00	104.915,18	0,00	104.915,18
Exercício de 2020 - Não Processados	0,00	2.660.061,67	0,00	2.660.061,67
SOMA DE RESTOS A PAGAR	8.482.761,40	2.764.976,85	7.729.673,15	3.518.065,10
CONSIGNAÇÕES				
ADIANTAMENTOS - INSTITUTO	45.296,22	0,00	45.296,22	0,00
BANCO BONSUCESSO S/A - SAÚDE	265,80	2.964,00	3.229,80	0,00
BOMPREV - SAÚDE	596,96	1.206,13	1.803,09	0,00
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA - PREFEITURA	800,00	168,00	968,00	0,00
COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAÚDE	0,00	14.864,46	10.249,52	4.614,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.670,48	20.714,33	22.384,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INSTITUTO	241,45	12.767,98	13.009,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	6.537,11	54.003,55	59.634,41	906,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSIST.	0,00	1.383,22	1.383,22	0,00
CSLL - SAÚDE	1.260,85	15.372,99	15.095,53	1.538,31
DENTAL PLAN - SAÚDE	140,00	1.204,60	1.344,60	0,00
DENTAL PLAN - PREFEITURA	0,00	481,00	481,00	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

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	2.659,80	2.659,80	0,00
DENTALMED - PREFEITURA	1.052,00	11.477,90	12.529,90	0,00
DESC.PLANO ODONTOLÓGICO - ODEM - SAÚDE	456,00	4.538,00	4.994,00	0,00
DESC.PLANO SAF ASSISTENCIAL - SAÚDE	195,65	2.281,95	2.449,95	27,65
DESCONTO - MP OFICIO 1464 - SAÚDE	2.014,15	0,00	2.014,15	0,00
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES - INSTITUTO	205,34	0,00	205,34	0,00
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - INSTITUTO	0,00	184,00	0,00	184,00
EMPRÉSTIMO BANCO BONSUCESSO S/A - PREFEITURA	409,94	4.761,92	5.171,86	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	141,30	0,00	141,30	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - SAÚDE	1.001,86	3.695,27	4.697,13	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - PREFEITURA	4.587,42	37.725,06	42.312,48	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA - PREFEITURA	232,54	173,41	405,95	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	41.765,47	566.395,16	608.160,63	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	110.826,72	1.425.465,65	1.536.292,37	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO - INSTITUTO	184,77	184,77	369,54	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ - INSTITUTO	0,00	37.273,02	37.273,02	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSTITUTO	0,00	1.133.547,58	1.133.547,58	0,00
IMPOSTO SINDICAL - SAÚDE	125,01	5.559,27	5.522,69	161,59
IMPOSTO SINDICAL - PREFEITURA	0,00	14.107,55	13.998,07	109,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PREFEITURA	0,00	169.989,61	169.989,61	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INSTITUTO	4.161,24	0,00	0,00	4.161,24
INSS - SAÚDE	18.510,91	112.755,68	128.579,40	2.687,19



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS - INSTITUTO	3.045,44	4.424,91	7.470,35	0,00
INSS - PREFEITURA	29.228,48	289.771,99	97.433,76	221.566,71
INSS - ASSIST.	519,66	661,94	1.181,60	0,00
INSS - CÂMARA	0,00	93.660,41	93.660,41	0,00
INSTITUTO BOM PREVI - PREFEITURA	1,38	0,00	1,38	0,00
IPAM - SAÚDE	0,00	315,98	315,98	0,00
IPAM - PREFEITURA	287,62	2.104,85	1.882,60	509,87
IPAMC - SAÚDE	0,00	543.758,01	543.758,01	0,00
IPAMC - SAÚDE	0,00	56.870,48	0,00	56.870,48
IPAMC - INSTITUTO	277,84	277,84	555,68	0,00
IRRF - SAÚDE	58.663,41	400.188,29	458.567,89	283,81
IRRF - INSTITUTO	129.600,48	1.805.305,21	1.928.278,81	6.626,88
IRRF - ASSIST.	4.582,82	0,00	4.582,82	0,00
IRRF - CÂMARA	0,00	118.432,68	118.432,68	0,00
ISS - SAÚDE	10.315,71	94.657,31	103.678,47	1.294,55
ISS - INSTITUTO	0,00	290,00	290,00	0,00
ISS - ASSIST.	0,00	666,77	666,77	0,00
ISS - CÂMARA	0,00	380,26	380,26	0,00
ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO - INSTITUTO	0,00	18.556,00	18.556,00	0,00
ODEM ODONTOLÓGICA - PREFEITURA	4.131,40	54.097,40	58.228,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	64.465,99	64.465,99	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSTITUTO	437,08	21.176,15	21.613,23	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	78,33	63.929,19	64.007,52	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	17.881,44	17.881,44	0,00
PIS - SAÚDE	0,00	3.224,52	2.224,62	999,90
PIS / COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAÚDE	4.602,13	28.769,73	33.371,86	0,00
PIS/COFINS/CSLL - PREFEITURA	13.879,60	0,00	13.879,60	0,00
PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - INSTITUTO	0,00	4.417,00	4.417,00	0,00
PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	1.497,00	17.867,00	19.364,00	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA - SAÚDE	634,00	9.143,00	9.777,00	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA - INSTITUTO	0,00	390,00	390,00	0,00
PLANO SAF ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	1.580,70	21.025,45	22.606,15	0,00
PREV - ALTO - PREFEITURA	-464,16	464,16	0,00	0,00
PREV - MACAÉ - PREFEITURA	629,60	0,00	629,60	0,00
PREV DUAS BARRAS - INSTITUTO	0,00	2.100,28	1.938,72	161,56
PREV. TRAJANO - SAÚDE	127,05	1.651,65	1.778,70	0,00
RESTITUIÇÃO SERVIDOR - IPAMC - PREFEITURA	0,00	900,00	900,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - SAÚDE	40.574,62	71.039,28	111.613,90	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PREFEITURA	0,00	127.521,50	127.521,50	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PREFEITURA	124.754,20	1.941.763,70	1.879.927,17	186.590,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - ASSIST.	0,00	716,86	716,86	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CÂMARA	0,00	118.756,85	118.756,85	0,00
SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - INSTITUTO	-1.068,71	10.417,91	9.349,20	0,00
SEGURO MINAS BRASIL - PREFEITURA	2.457,93	30.718,61	33.176,54	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SEGUROS - SAÚDE	512,21	6.573,36	7.085,57	0,00
SENTENÇA JUDICIAL - SAÚDE	490,19	5.646,09	6.136,28	0,00
SENTENÇA JUDICIAL - PREFEITURA	190,13	2.128,75	2.318,88	0,00
SINDCOR - CÂMARA	0,00	1.522,90	1.522,90	0,00
TELERJ CELULAR VIVO - PREFEITURA	67,82	0,00	67,82	0,00
UPPES - SINDICATO - PREFEITURA	468,14	5.679,53	6.147,67	0,00
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL - INSTITUTO	638,57	20.830,82	21.469,39	0,00
SOMA DE CONSIGNAÇÕES	675.419,86	9.743.047,91	9.929.172,63	489.295,14
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEPOSITOS E CAUÇÕES	13.123,42	4.980,00	0,00	18.103,42
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
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS	698,11	3.039,54	1.725,25	2.012,40
CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	21.237,86	8.411,90	0,00	29.649,76
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITBI	0,00	371,35	0,00	371,35
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	780,11	0,00	0,00	780,11
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	213,92	42,60	0,00	256,52
PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E RESCISÃO CONTRATUAL DE TRAB. DE	19.409,63	21.345,98	0,00	40.755,61
ISS	409,42	0,00	0,00	409,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	990,06	0,00	990,06
SOMA DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57.477,25	39.181,43	1.725,25	94.933,43



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL GERAL	9.215.658,51	12.547.206,19	17.660.571,03	4.102.293,67

LEONAN LOPES MELHORANCE
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Ana Livia Peres Villa Nova
Farssura
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:200101138

Sandra da Silva Laurindo
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Mat.:081211340