



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	6.813,70				6.813,70	
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	40.059,07		33.983,45		6.075,62	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	39.713,98		39.713,98			
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	1.656,31		1.656,31			
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	10.867,25		10.866,65			0,60
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	104.915,18		5.051,64		99.831,00	32,54
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021				792.771,86		792.771,86
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		204.025,49		91.272,03	792.771,86	112.720,32	792.805,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	650.181,09				194.523,01	455.658,08
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	10.610,55		10.610,55			
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	2.660.061,67		673.802,33		1.873.868,88	112.390,46
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				9.817.094,95		9.817.094,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.320.853,31		684.412,88	9.817.094,95	2.068.391,89	10.385.143,49
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.524.878,80		775.684,91	10.609.866,81	2.181.112,21	11.177.948,49
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810100001	SENTENÇA JUDICIAL		136,47	136,47	13.179,32	9.643,67	3.535,65
218810100002	DENTALMED		59,90	59,90	11.938,10	11.015,80	922,30
218810100003	IMPOSTO SINDICAL	271,07			22.564,78	22.564,78	271,07
218810100004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.184.267,31	655.077,02		1.529.190,29	
218810100005	RESTITUIÇÃO SERVIDOR - IPAMC			150,00	1.800,00	1.500,00	150,00
218810100006	INSS	224.253,90	1.946,64	1.946,64	558.382,74	512.522,91	270.113,73
218810100007	PENSÃO ALIMENTÍCIA				166.378,61	166.378,61	
218810100008	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA				294,00	282,00	12,00
218810100009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	906,25	244,82	244,82	94.223,98	89.703,84	5.426,39
218810100010	ODEM ODONTOLÓGICA				55.886,00	53.022,20	2.863,80
218810100011	SEGURO MINAS BRASIL		65,28	65,28	28.213,44	26.152,22	2.061,22
218810100012	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				9.385,65	9.058,86	326,79
218810100013	PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL		228,00	70,00	22.761,00	21.569,00	1.350,00
218810100014	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ				6.639,55	6.639,55	
218810100015	PLANO SAF ASSISTÊNCIAL	27,65	164,80	164,80	32.328,85	30.547,65	1.808,85
218810100016	IPAM	509,87			1.444,91	1.644,25	310,53
218810100017	DENTAL PLAN				4.449,30	4.449,30	
218810100018	UPPES - SINDICATO				4.983,36	4.568,08	415,28



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810100019	EMPRÉSTIMO CEF		9.898,00	9.898,00	3.159.303,96	3.009.703,68	149.600,28
218810100021	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL				19.917,51	19.917,51	
218810100022	IPAMC	56.870,48	150,00		1.160.942,21	949.443,10	268.519,59
218810100023	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA				210,00	210,00	
218810100024	BANCO BONSUCESSO S/A				247,00	247,00	
218810100025	SEGUROS				3.826,54	3.826,54	
218810100026	PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA			158,00	6.297,00	6.139,00	
218810100027	PREV. TRAJANO				1.827,10	1.488,30	338,80
218810100028	PREVDB - 11%				2.984,54	2.220,18	764,36
218810100029	IRRF	6.910,69	73.697,72	73.697,72	3.501.925,00	3.082.994,00	425.841,69
218810100030	ISS	1.294,55	1.622,93	1.622,93	152.859,76	35.099,28	119.055,03
218810100031	CSLL	1.538,31			11.573,26		13.111,57
218810100032	PIS	999,90			7.722,06		8.721,96
218810100033	COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.614,94			34.852,81		39.467,75
218810100034	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E RESCISÃO CONTRATUAL DE TRAB. DE CONTRATADAS		148.533,60	148.533,60	338.436,07	148.533,60	189.902,47
218810100035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		798,73	798,73	209.192,79	176.237,95	32.954,84
218810100036	DESC.LIC.PREMIO.IN				501,84		501,84
218810100038	PREV DUAS BARRAS	161,56					161,56
218810100039	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	184,00					184,00
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ				2.870,05		2.870,05
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.161,24			1.092,91		5.254,15
218810108000	ISS	409,42					409,42
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	186.590,73	395.065,00	1.924.255,29	2.466.638,87	595.788,58	528.250,73
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		489.704,56	2.816.879,20	2.816.879,20	12.118.074,87	10.532.301,73	2.075.477,70
DEPÓSITOS							
218810302000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				1.144,91	1.144,91	
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	18.103,42					18.103,42
218810499001	DÉBITOS DIVERSOS	998,13					998,13
218810499002	FALTAS	1.468,18					1.468,18
218810499003	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,53					128,53
218810499004	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS	2.012,40					2.012,40
218810499005	CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	29.649,76					29.649,76
218810499006	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITBI	371,35					371,35
218810499007	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	780,11					780,11
218810499008	CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	256,52					256,52
218810499009	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E RESCISÃO CONTRATUAL DE TRAB. DE CONTRATADAS	40.755,61					40.755,61
218810499999	OUTROS DEPOSITOS				22.136,44		22.136,44
TOTAL - DEPÓSITOS:		94.524,01			23.281,35	1.144,91	116.660,45



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		584.228,57	2.816.879,20	2.816.879,20	12.141.356,22	10.533.446,64	2.192.138,15
TOTAL GERAL:		4.109.107,37	2.816.879,20	3.592.564,11	22.751.223,03	12.714.558,85	13.370.086,64