



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	0,60				0,60	
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	32,54				32,54	
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	792.771,86			320.897,01	378.779,32	
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022				1.289.637,54	1.289.637,54	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		792.805,00			1.610.534,55	1.668.450,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	455.658,08				455.658,08	
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	112.390,46				112.390,46	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	9.817.094,95		2.734.891,22		298.626,03	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				9.062.233,27	9.062.233,27	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		10.385.143,49		2.734.891,22	9.062.233,27	9.928.907,84	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		11.177.948,49		2.734.891,22	10.672.767,82	11.597.357,84	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810100001	SENTENÇA JUDICIAL	3.535,65			25.490,83	28.343,47	683,01
218810100002	DENTALMED	922,30			59,90	982,20	
218810100003	IMPOSTO SINDICAL	271,07		109,48			161,59
218810100004	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				152.296,54	152.296,54	
218810100005	RESTITUIÇÃO SERVIDOR - IPAMC	150,00			1.650,00	1.800,00	
218810100006	INSS	270.113,73			752.935,19	760.641,86	262.407,06
218810100007	PENSÃO ALIMENTÍCIA				15.188,42	15.188,42	
218810100008	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	12,00			474,00	486,00	
218810100009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.426,39			101.984,61	101.961,79	5.449,21
218810100010	ODEM ODONTOLÓGICA	2.863,80			54.922,20	57.786,00	
218810100011	SEGURO MINAS BRASIL	2.061,22			15.036,46	17.097,68	
218810100012	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	326,79			2.941,11	3.267,90	
218810100013	PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL	1.350,00			33.656,00	35.006,00	
218810100015	PLANO SAF ASSISTÊNCIAL	1.808,85			36.983,35	38.736,90	55,30
218810100016	IPAM	310,53			94.987,96	95.154,69	143,80
218810100018	UPPES - SINDICATO	415,28			4.559,35	4.664,54	310,09
218810100019	EMPRÉSTIMO CEF	149.600,28			1.973.703,23	1.858.435,23	264.868,28
218810100021	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL				8.088,23	8.088,23	
218810100022	IPAMC	268.519,59			1.501.627,52	1.561.248,29	208.898,82
218810100023	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA				30,00	30,00	
218810100027	PREV. TRAJANO	338,80			2.752,66	2.423,96	667,50



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810100028	PREVDB - 11%	764,36			9.218,45	8.077,49	1.905,32
218810100029	IRRF	425.841,69	203,16		5.650.667,14	4.252.318,13	1.824.393,86
218810100030	ISS	119.055,03			862.166,88	787.471,39	193.750,52
218810100031	CSLL	13.111,57			14.564,08		27.675,65
218810100032	PIS	8.721,96			9.822,18		18.544,14
218810100033	COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.467,75			43.396,74		82.864,49
218810100034	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E RESCISÃO CONTRATUAL DE TRAB. DE CONTRATADAS	189.902,47			1.159.605,71	108.721,91	1.240.786,27
218810100035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	32.954,84			1.065.308,83	1.034.043,88	64.219,79
218810100036	DESC.LIC.PREMIO.IN	501,84			1.170,96		1.672,80
218810100038	PREV DUAS BARRAS	161,56					161,56
218810100039	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	184,00					184,00
218810100044	DENTALMED				15.763,60	14.961,10	802,50
218810100045	PLANO ODONTOLOGICO				900,00	900,00	
218810100046	PREV. FUNDO				255,22	255,22	
218810100047	PREV NOVA FRIBURGO				4.349,37	3.895,14	454,23
218810100048	PREV TERESÓPOLIS				4.043,00	4.043,00	
218810100049	PREV CAMBUCI				1.750,43	1.342,44	407,99
218810100050	PREV SÃO SEBASTIÃO DO ALTO				963,96	281,09	682,87
218810100051	DESCONTO INGRESSO PARQUE/EXPO				12.000,00	12.000,00	
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.870,05			14.054,87		16.924,92
218810102002	INSS - SERVIDORES				235.025,19	112.092,26	122.932,93
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	5.254,15					5.254,15
218810108000	ISS	409,42					409,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				172.724,83	172.299,47	425,36
218810113001	IMPOSTOS SINDICATOS				28.206,56	28.206,56	
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				43.959,67	43.959,67	
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.746.047,82	1.742.149,20	3.898,62
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,07	0,07		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	528.250,73			3.202.496,79	3.252.352,53	478.394,99
218820102002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ				114.795,62	114.795,62	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		2.075.477,70	203,16	109,55	19.192.625,53	16.437.805,80	4.830.391,04
DEPÓSITOS							
218810301000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				4.639,69	3.468,07	1.171,62
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	18.103,42					18.103,42
218810499001	DÉBITOS DIVERSOS	998,13				990,06	8,07
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



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
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				7.908,03	14.228,41
218819900001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				24.094,47		24.094,47
TOTAL - DEPÓSITOS:		116.660,45			28.734,16	12.366,16	133.028,45
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.192.138,15	203,16	109,55	19.221.359,69	16.450.171,96	4.963.419,49
TOTAL GERAL:		13.370.086,64	203,16	2.735.000,77	29.894.127,51	23.968.639,21	16.560.777,33