



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2011	8.216,86	0,00	8.216,86	0,00
Exercício de 2012	220.899,62	0,00	216.608,94	4.290,68
Exercício de 2013	989.339,28	0,00	797.271,81	192.067,47
Exercício de 2014	210.736,37	0,00	191.686,71	19.049,66
Exercício de 2015	5.390.030,40	0,00	5.260.747,39	129.283,01
Exercício de 2016	0,00	950.740,99	0,00	950.740,99
Exercício de 2016 - Não Processados	0,00	1.373.126,39	0,00	1.373.126,39
SOMA DE RESTOS A PAGAR	6.819.222,53	2.323.867,38	6.474.531,71	2.668.558,20
CONSIGNAÇÕES				
ADIANTAMENTOS - INSTITUTO	41.472,94	4.636,28	1.563,00	44.546,22
BANCO BONSUCESSO S/A - SAÚDE	3.318,26	34.796,27	38.114,53	0,00
BANCO MORADA S/A - SAÚDE	143,80	0,00	143,80	0,00
BV FINANCEIRA - SAÚDE	78,02	0,00	78,02	0,00
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA - PREFEITURA	1.040,00	2.202,00	2.454,00	788,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	499,42	13.700,91	14.200,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INSTITUTO	186,97	181,90	181,90	186,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	851,66	42.340,94	42.355,17	837,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSIST.	1.470,66	267,32	267,32	1.470,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	3.225,27	3.225,27	0,00
CSLL - SAÚDE	1.265,02	0,00	0,00	1.265,02
DENTAL PLAN - SAÚDE	220,00	1.630,00	1.740,00	110,00
DENTAL PLAN - PREFEITURA	1.160,00	16.469,00	17.489,00	140,00
DESC.PLANO ODONTOLÓGICO - ODEM - SAÚDE	1.130,00	7.548,00	8.678,00	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DESC.PLANO SAF ASSISTENCIAL - SAÚDE	370,50	1.426,00	1.796,50	0,00
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES - INSTITUTO	205,34	3.960,00	3.960,00	205,34
EMPRÉSTIMO BANCO BONSUCESSO S/A - PREFEITURA	16.356,54	149.940,87	166.297,41	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	157,27	3.652,63	3.809,90	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	2.100,58	15.773,54	17.551,25	322,87
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - SAÚDE	12.891,96	106.364,26	119.256,22	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - PREFEITURA	55.394,74	540.926,60	586.386,58	9.934,76
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA - PREFEITURA	232,54	0,00	0,00	232,54
EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA - SAÚDE	649,74	1.299,48	1.949,22	0,00
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - PREFEITURA	414,09	3.696,23	4.110,32	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	21.671,21	278.629,51	299.728,91	571,81
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	64.950,23	825.126,08	886.784,87	3.291,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO - INSTITUTO	184,77	82.607,20	82.439,33	352,64
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - INSTITUTO	0,00	3.954,93	3.954,93	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ - INSTITUTO	25.084,04	248.967,37	272.885,55	1.165,86
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL - INSTITUTO	0,00	260.602,85	260.344,05	258,80
Ingresso de Parque - ASSIST.	698,00	412,50	412,50	698,00
INGRESSOS - SAÚDE	0,00	7.953,81	7.953,81	0,00
INGRESSOS DE PARQUE EXPOSIÇÃO - PREFEITURA	0,00	31.927,50	31.927,50	0,00
INSS - SAÚDE	5.947,33	56.176,46	59.518,04	2.605,75
INSS - INSTITUTO	3.045,44	7.689,30	7.689,30	3.045,44
INSS - PREFEITURA	40.929,35	225.026,57	212.561,49	53.394,43
INSS - ASSIST.	5.898,44	8.388,26	8.775,48	5.511,22
INSS - CÂMARA	0,00	93.724,37	93.724,37	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSTITUTO BOM PREVI - PREFEITURA	1,38	0,00	0,00	1,38
IPAM - SAÚDE	631,96	3.791,76	4.423,72	0,00
IPAMC - SAÚDE	68.178,80	416.522,42	484.701,22	0,00
IPAMC - INSTITUTO	19.452,86	0,00	0,00	19.452,86
IPAMC - PREFEITURA	253.415,07	1.197.855,53	1.350.919,01	100.351,59
IPAMC - CÂMARA	0,00	74.979,75	74.979,75	0,00
IRRF - SAÚDE	184.775,83	175.698,13	245.668,03	114.805,93
IRRF - INSTITUTO	19.213,71	231.415,39	248.587,32	2.041,78
IRRF - ASSIST.	151,18	0,00	0,00	151,18
IRRF - CÂMARA	0,00	76.631,27	76.631,27	0,00
ISS - SAÚDE	107.616,02	79.514,85	122.246,01	64.884,86
ISS - CRIANÇA	409,42	0,00	0,00	409,42
ISS - ASSIST.	8.529,96	2.828,38	1.533,78	9.824,56
ISS - CÂMARA	0,00	246,59	246,59	0,00
ODEM ODONTOLÓGICA - PREFEITURA	3.248,80	38.330,80	41.521,60	58,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	3.263,45	52.788,93	55.611,26	441,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSTITUTO	0,00	6.821,36	6.821,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	78,33	81.273,90	81.273,90	78,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	16.089,15	16.089,15	0,00
PIS/COFINS/CSLL - PREFEITURA	7.435,58	39.885,25	33.845,78	13.475,05
PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	410,00	5.326,00	5.696,00	40,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA - INSTITUTO	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF - INSTITUTO	-1.067,75	2.440,50	2.415,50	-1.042,75
PLANO ODONTOLÓGICO - INSTITUTO	0,00	8.712,00	8.654,00	58,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA - SAÚDE	250,00	1.643,50	1.893,50	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA - INSTITUTO	0,00	330,00	330,00	0,00
PLANO SAF ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	1.331,50	15.785,00	17.073,00	43,50
PREV - ALTO - PREFEITURA	-464,16	0,00	0,00	-464,16
PREV - MACAÉ - PREFEITURA	0,00	629,60	0,00	629,60
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH - INSTITUTO	638,57	14.009,93	14.009,93	638,57
SEGURO MINAS BRASIL - PREFEITURA	3.258,74	34.835,21	38.093,95	0,00
SEGUROS - SAÚDE	546,49	6.212,73	6.759,22	0,00
TELERJ CELULAR VIVO - PREFEITURA	67,82	0,00	0,00	67,82
UPPES - SINDICATO - PREFEITURA	460,20	5.062,20	5.522,40	0,00
SOMA DE CONSIGNAÇÕES	991.852,62	5.675.895,34	6.210.866,12	456.881,84
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	7.812.679,93	7.999.762,72	12.685.397,83	3.127.044,82



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro

Página 5 de 5

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

LUCIANO RAMOS PINTO
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Sandra da Silva Laurindo
CONTROLE INTERNO
Mat.:08114795

Paulo Geovani Olival
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:20010991