



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Exercício de 2012	4.290,68	0,00	4.290,68	0,00
Exercício de 2013	192.067,47	0,00	0,00	192.067,47
Exercício de 2014	19.049,66	0,00	0,00	19.049,66
Exercício de 2015	129.283,01	0,00	51.140,48	78.142,53
Exercício de 2016	2.323.867,38	0,00	345.885,52	1.977.981,86
Exercício de 2017	0,00	915.859,87	0,00	915.859,87
Exercício de 2017 - Não Processados	0,00	2.566.981,48	0,00	2.566.981,48
<b>SOMA DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.668.558,20</b>	<b>3.482.841,35</b>	<b>401.316,68</b>	<b>5.750.082,87</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
ADIANTAMENTOS - INSTITUTO	44.546,22	4.200,00	3.450,00	45.296,22
BANCO BONSUCESSO S/A - SAÚDE	0,00	19.975,78	19.526,16	449,62
BOMPREV - SAÚDE	0,00	6.597,72	6.047,91	549,81
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA - PREFEITURA	788,00	1.632,00	1.632,00	788,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	0,00	16.244,23	15.603,07	641,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INSTITUTO	186,97	77,23	77,23	186,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	837,43	48.741,84	48.644,63	934,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSIST.	1.470,66	323,98	323,98	1.470,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	3.497,85	3.497,85	0,00
CSLL - SAÚDE	1.265,02	30,00	1.265,02	30,00
DENTAL PLAN - SAÚDE	110,00	2.090,00	2.035,00	165,00
DENTAL PLAN - PREFEITURA	140,00	14.898,00	15.038,00	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DESC.PLANO ODONTOLÓGICO - ODEM - SAÚDE	0,00	5.596,00	5.440,00	156,00
DESC.PLANO SAF ASSISTENCIAL - SAÚDE	0,00	1.428,90	1.428,90	0,00
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES - INSTITUTO	205,34	6.560,00	6.560,00	205,34
EMPRÉSTIMO BANCO BONSUCESSO S/A - PREFEITURA	0,00	90.406,35	90.406,35	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	3.338,09	3.338,09	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	322,87	4.149,53	4.331,10	141,30
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - SAÚDE	0,00	52.227,09	51.555,49	671,60
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - PREFEITURA	9.934,76	259.446,77	269.189,59	191,94
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA - PREFEITURA	232,54	0,00	0,00	232,54
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - PREFEITURA	0,00	1.058,75	1.058,75	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	571,81	355.248,95	338.051,40	17.769,36
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	3.291,44	1.045.092,48	1.048.383,92	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO - INSTITUTO	352,64	61.626,07	61.793,94	184,77
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ - INSTITUTO	1.165,86	202.148,95	203.314,81	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL - INSTITUTO	258,80	478.947,05	479.205,85	0,00
Ingresso de Parque - ASSIST.	698,00	0,00	0,00	698,00
INGRESSOS - SAÚDE	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
INGRESSOS DE PARQUE EXPOSIÇÃO - PREFEITURA	0,00	44.015,00	44.015,00	0,00
INSS - SAÚDE	2.605,75	67.929,41	67.505,79	3.029,37
INSS - INSTITUTO	3.045,44	7.585,01	7.585,01	3.045,44
INSS - PREFEITURA	53.394,43	292.037,12	260.913,47	84.518,08
INSS - ASSIST.	5.511,22	7.985,71	12.132,81	1.364,12



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2017

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS - CÂMARA	0,00	95.916,30	95.916,30	0,00
INSTITUTO BOM PREVI - PREFEITURA	1,38	0,00	0,00	1,38
IPAM - PREFEITURA	0,00	937,94	937,94	0,00
IPAMC - SAÚDE	0,00	416.719,91	402.214,20	14.505,71
IPAMC - INSTITUTO	19.452,86	0,00	0,00	19.452,86
IPAMC - PREFEITURA	100.351,59	1.197.889,85	1.123.553,45	174.687,99
IPAMC - CÂMARA	0,00	84.335,89	84.335,89	0,00
IRRF - SAÚDE	114.805,93	235.110,79	346.097,49	3.819,23
IRRF - INSTITUTO	2.041,78	410.419,53	389.413,14	23.048,17
IRRF - ASSIST.	151,18	0,00	151,18	0,00
IRRF - CÂMARA	0,00	98.035,83	98.035,83	0,00
ISS - SAÚDE	64.884,86	51.147,92	108.165,06	7.867,72
ISS - CRIANÇA	409,42	0,00	0,00	409,42
ISS - ASSIST.	9.824,56	481,94	10.306,50	0,00
ISS - CÂMARA	0,00	247,43	247,43	0,00
ODEM ODONTOLÓGICA - PREFEITURA	58,00	42.491,00	42.549,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	441,12	62.065,51	61.753,87	752,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSTITUTO	0,00	6.717,36	6.095,48	621,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	78,33	73.321,41	73.321,41	78,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	18.139,04	18.139,04	0,00
PIS / COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAÚDE	0,00	109,50	0,00	109,50
PIS/COFINS/CSLL - PREFEITURA	13.475,05	7.345,84	1.991,82	18.829,07



**Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício: 2017

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	40,00	6.004,00	6.044,00	0,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA - INSTITUTO	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF - INSTITUTO	-1.042,75	3.571,15	3.597,11	-1.068,71
PLANO ODONTOLÓGICO - INSTITUTO	58,00	13.849,00	13.907,00	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA - SAÚDE	0,00	1.926,50	1.888,50	38,00
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA - INSTITUTO	0,00	300,00	300,00	0,00
PLANO SAF ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	43,50	17.180,70	17.224,20	0,00
PREV - ALTO - PREFEITURA	-464,16	0,00	0,00	-464,16
PREV - MACAÉ - PREFEITURA	629,60	0,00	0,00	629,60
RETENÇÃO JUDICIAL - CÂMARA	0,00	2.693,85	2.693,85	0,00
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH - INSTITUTO	638,57	15.898,66	15.898,66	638,57
SEGURO MINAS BRASIL - PREFEITURA	0,00	33.554,79	33.554,79	0,00
SEGUROS - SAÚDE	0,00	6.382,84	6.136,77	246,07
SENTENÇA JUDICIAL - PREFEITURA	0,00	184,86	184,86	0,00
TELERJ CELULAR VIVO - PREFEITURA	67,82	0,00	0,00	67,82
UPPES - SINDICATO - PREFEITURA	0,00	5.009,34	5.009,34	0,00
<b>SOMA DE CONSIGNAÇÕES</b>	<b>456.881,84</b>	<b>6.026.405,54</b>	<b>6.056.296,23</b>	<b>426.991,15</b>
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	69.112,59	55.989,17	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



*Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante*

*Exercício: 2017*

*Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cordeiro*

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SOMA DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.604,78	69.112,59	55.989,17	14.728,20
TOTAL GERAL	3.127.044,82	9.578.359,48	6.513.602,08	6.191.802,22

\_\_\_\_\_  
LUCIANO RAMOS PINTO  
ORDENADOR PRINCIPAL  
Mat.:

\_\_\_\_\_  
Sandra da Silva Laurindo  
CHEFE ORGÃO CONTROLE INTERNO  
Mat.:08114795

\_\_\_\_\_  
Paulo Geovani Olival  
RESP. CONTABILIDADE  
Mat.:20010991