



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2015

Data: 02/02/2016 13:36:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Saldo para o

Exercício Seguinte

TÍTULOS

	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *	Cancelamento	
			Baixa		
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2015					
R.P. Processado		1.335.063,49			1.335.063,49
R.P. Não Processado		1.765.240,47			1.765.240,47
RESTOS A PAGAR DE 2014	2.113.726,38		1.668.380,78	39.662,99	405.682,61
RESTOS A PAGAR DE 2013	450.029,30		95.649,12	314.181,33	40.198,85
RESTOS A PAGAR DE 2012	4.649,13		0,00	4.649,13	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2010	59.390,92		0,00	59.390,92	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	727,60		0,00	727,60	0,00
TOTAL	2.628.523,33	3.100.303,96	1.764.029,90	418.611,97	3.546.185,42

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES

2.1.8.8.1.01.02 - INSS	103.908,82	1.093.164,00	1.185.085,87		11.986,95
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	34.978,82	34.978,82		0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.177,64	36.468,75	37.646,39		0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.756,70	968.361,59	1.049.283,34		834,95
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.013,73	332.017,06	348.030,79		0,00
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	736,55	74.130,26	74.866,81		0,00
TOTAL	203.593,44	2.539.120,48	2.729.892,02		12.821,90

TOTAL GERAL	2.832.116,77	5.639.424,44	4.493.921,92		3.559.007,32
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------

Erick Alves de Castro
CRC 169/252934/O-4
Contador

BOFETE, 31 de Dezembro de 2015

Janderson de Oliveira e Silva
Tesoureiro

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

- 1.0
- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - EDUCAÇÃO
- 1.3 - SAÚDE
- 1.4 - FUNDEB
- 1.5 - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.
- 1.6 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
- 1.7 - FUNDO M. A. ESPORTE E LAZER
- 1.8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL