



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE
Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2013

Data: 14/03/2014 08:05:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	* -- Movimentação no Exercício -- *		Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2013					
R.P. Processado		396.854,30			396.854,30
R.P. Não Processado		2.237.897,29			2.237.897,29
RESTOS A PAGAR DE 2012	962.570,79		806.647,25	32.612,28	123.311,26
RESTOS A PAGAR DE 2011	471.265,73		298.427,07	18.615,38	154.223,28
RESTOS A PAGAR DE 2010	167.409,92		0,00	107.872,70	59.537,22
RESTOS A PAGAR DE 2009	21.896,16		0,00	21.896,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	727,60		0,00	0,00	727,60
TOTAL	1.623.870,20	2.634.751,59	1.105.074,32	180.996,52	2.972.550,95
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02 - INSS	0,00	1.086.838,48		987.326,51	99.511,97
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	48.828,98		48.828,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.121,74	28.107,34		28.123,66	1.105,42
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.697,92	794.381,36		790.370,72	68.708,56
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	313.857,35	152.974,77		324.158,87	142.673,25
2.1.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	135.433,76		135.433,76	0,00
2.1.8.8.1.04.06 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.027,87	455.959,79		459.987,66	0,00
TOTAL	383.704,88	2.702.524,48		2.774.230,16	311.999,20
TOTAL GERAL	2.007.575,08	5.337.276,07		3.879.304,48	3.284.550,15

BOFETE, 31 de Dezembro de 2013

Erick Alves de Castro
 CRC 1SP 252934/O-4
 Contador

Claudécio José Eburneo
 Prefeito Municipal

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - EDUCAÇÃO
- 1.3 - SAÚDE
- 1.4 - FUNDEB
- 1.6 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL