

## Prefeitura de Boituva

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 17

## Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 1

Titulos	Saldo Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldo p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
DIVIDA FLUTUANTE					
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar 2008	3.159,99		0,00	0,00	3.159,99
Restos a Pagar 2009	13.947,74		0,00	0,00	13.947,74
Restos a Pagar 2010	27.625,36		18.676,64	0,00	8.948,72
Restos a Pagar 2011	16.849,47		4.468,54	0,00	12.380,93
Restos a Pagar 2012	8.266.804,82		7.862.636,90	0,00	404.167,92
Restos a Pagar 2013		140.095.890,31	127.493.027,54		12.602.862,77
TOTAL RESTOS A PAGAR	8.328.387,38	140.095.890,31	135.378.809,62	0,00	13.045.468,07
TOTAL RESTOS A PAGAR ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR	8.328.387,38	140.095.890,31	135.378.809,62	0,00	13.045.468,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUI					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
CAMARA MUNICIPAL					
camara municipal de boituva	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CONTRIBUICOES	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
DEPOSITOS E CAUCOES					
caucos diversas	47.481,39	25.829,55	4.766,52	0,00	68.544,42
DEPOSITOS PARA RECURSOS					
depositos judiciais	0,00	932,02	803,02	0,00	129,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO					
DEPOSITOS DE TERCEIROS					
deposito de terceiros	0,00	16.910,53	16.910,53	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS					
convenio - construcao cras social	200.000,00	32.561,31	67.446,79	0,00	165.114,52
provias - convenio bndes (aquisicao maquinas)	0,00	598.958,33	598.958,33	0,00	0,00
TOTAL DEPOSITOS E CAUCOES	247.481,39	675.191,74	688.885,19	0,00	233.787,94
CONSIGNACOES					
CONSIGNATARIOS DIVERSOS					
SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE					
mensalidade sindical	14.100,94	186.366,46	183.823,08	0,00	16.644,32
PENSAO ALIMENTICIA					
pensao alimenticia	0,00	82.787,84	77.844,28	0,00	4.943,56
INSS - ATIVO CIVIL					

## Prefeitura de Boituva

BALANCO GERAL 2013

ANEXO 17

## Demonstracao da Divida Flutuante

Pagina 2

Titulos	Saldos Exercicios Anteriores	Movimento no Exercicio			Saldos p/ o mes Seguinte
		Inscricao	Baixa	Cancelamentos	
instituto nacional de seguridade social	2.093.171,40	5.413.739,37	5.646.700,09	0,00	1.860.210,68
OUTROS CONSIGNATARIOS					
consignacoes - assistencia medica	67.307,05	1.442.513,19	1.378.149,12	0,00	131.671,12
consignacoes - folha de pagamento	292.868,68	5.541.309,70	5.440.012,68	0,00	394.165,70
melega fiorezzi corretores de seguros ltda	0,00	7.267,88	4.849,54	0,00	2.418,34
adiantamento 13. - prefeitura	0,00	36.268,93	0,00	0,00	36.268,93
contribuicao sindical	0,00	101.980,14	101.980,14	0,00	0,00
TOTAL CONSIGNACOES	2.467.448,07	12.812.233,51	12.833.358,93	0,00	2.446.322,65
TOTAL DIVIDA FLUTUANTE	11.043.316,84	156.763.315,56	152.081.053,74	0,00	15.725.578,66

ISABELLE CRISTINA DE O. G. DENARDI  
DIRETORA DO DPTO DE CONTAB E ORCAM  
CRC-1SP264040/O-5

EDSON JOSE MARCUSO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-984.361.558-15

PATRICIA MARRA  
DIRETORA DO DPTO DE TESOURARIA  
CPF-316.749.438-73