

# PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE

Exercício de 2015

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNIC APARECIDA D OESTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	1.089.253,47	1.176.799,10	920.306,81	1.345.745,76
Não Processados	1.952.221,13	919.431,05	1.048.660,42	1.822.991,76
Sub-total	3.041.474,60	2.096.230,15	1.968.967,23	3.168.737,52
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	20.469,52	280.443,23	284.227,74	16.685,01
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	8.906,68	325.319,83	325.199,55	9.026,96
IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL COD:939 TP:1 65712119000132	8.906,68	325.319,83	325.199,55	9.026,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	31.606,69	29.021,99	2.584,70
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	604,26	8.472,47	8.981,93	94,80
ADEMIR BOMBARDI & OUTROS COD:2369 TP:2 05828357808	142,40	0,00	142,40	0,00
DARLENE AP ROMERO E OUTROS COD:2273 TP:3 2273	142,40	0,00	142,40	0,00
PAULO LUCIANO DOURADO COD:1484 TP:3 1484	142,70	0,00	142,70	0,00
UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA COD:1383 TP:1 02085247000183	176,76	8.472,47	8.554,43	94,80
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.913,91	1.040.712,02	1.038.639,76	11.986,17
BANCO NOSSA CAIXA S/A COD:481 TP:3 481	1.051,27	6.321,35	7.372,62	0,00
BANESPA S.A COD:327 TP:3 327		469.949,29	460.859,21	9.090,08
BRADESCO COD:3065 TP:3 3065	813,88	30.899,79	30.480,90	1.232,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1028 TP:3 1028	1.714,55	72.682,21	72.733,44	1.663,32
SANTANDER S.A. COD:3199 TP:1 90400888016731	6.334,21	460.859,38	467.193,59	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	46.568,41	46.568,41	0,00
ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE COD:477 TP:1 49028756000138		46.568,41	46.568,41	0,00
Sub-total	39.894,37	1.733.122,65	1.732.639,38	40.377,64
<b>T O T A L</b>	3.081.368,97	3.829.352,80	3.701.606,61	3.209.115,16

\_\_\_\_\_  
IZAIAS APARECIDO SANCHES  
PREFEITO MUNICIPAL  
062.320.078-32

\_\_\_\_\_  
MARIO EDUARDO TEIXEIRA SANTANA  
CONTADOR  
062.316.588-05

\_\_\_\_\_  
CARLOS JOSÉ RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNIC DE FINANÇAS  
042.243.468-00