

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício 2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.099.739,44	912.017,29	1.010.549,04	1.001.207,69
Restos a Pagar Não Processados	1.099.739,44	885.188,44	1.010.549,04	974.378,84
Restos a Pagar Processados	0,00	26.828,85	0,00	26.828,85
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	72.448,19	72.448,19	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	72.448,19	72.448,19	0,00
DEPÓSITOS	84.769,25	1.021.947,03	1.077.357,98	29.358,30
AJUSTE DE VALORES ANTERIORES INCORRETOS	52.055,75	482,92	52.538,67	0,00
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	46.003,20	46.003,20	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	4.387,45	19.708,96	22.960,03	1.136,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	181,00	11.903,47	11.848,07	236,40
CONVENIO ODONTO	124,60	1.495,20	1.495,20	124,60
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	7.142,75	7.142,75	0,00
EMPRÉSTIMOS DOS SERVIDORES AOS BANCOS	24.934,56	295.211,03	293.463,94	26.681,65
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	781,07	0,00	781,07
I.N.S.S.	3.085,89	515.650,98	518.338,67	398,20
I.N.S.S./SENAR PRODUTOR RURAL	0,00	96,60	96,60	0,00
INSS	0,00	26.711,35	26.711,35	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	974,43	974,43	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	546,00	546,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	86.207,18	86.207,18	0,00
Redimento de Aplicação	0,00	9.031,89	9.031,89	0,00
TOTAL GERAL	1.184.508,69	2.006.412,51	2.160.355,21	1.030.565,99

LAGOINHA, 31/12/2015

 JOSÉ GALVÃO DA ROCHA
 Prefeito Municipal

 JOSÉ ELI RIBEIRO
 Secretario Municipal de Finanças

 FABIANE LAPIDO
 CRC1SP 234843/O-0