

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004 - FME	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - SEC. ADMNI	297.300,00	0,00	0,00	297.300,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006 - FMAS	21.211,01	0,00	0,00	21.211,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMS-F	405,00	0,00	0,00	405,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007 - FMAS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. ADMNI	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS-F	1.405,62	0,00	0,00	1.405,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	28.829,00	0,00	0,00	28.829,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	2.308,00	0,00	0,00	2.308,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SAAE	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - GP	3.015,80	0,00	0,00	3.015,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. OBRAS	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. AGRIC	19.010,00	0,00	0,00	19.010,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SEC. CULDES	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SMA	4.832,00	0,00	0,00	4.832,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEC. ADMNI	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS-F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SEC. OBRAS	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SEC. ADMNI	13.500,56	0,00	0,00	13.500,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - FMS-F	43.171,61	0,00	0,00	43.171,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004 - SAAE	406,02	0,00	0,00	406,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - SEC. ADMNI	6.584,17	0,00	0,00	6.584,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMS-F	15.038,07	0,00	0,00	15.038,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FME	1.142,89	0,00	0,00	1.142,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - FMAS	239,00	0,00	0,00	239,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - SEC. ADMNI	0,45	0,00	0,00	0,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMS-F	2.178,82	0,00	0,00	2.178,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FME	0,03	0,00	0,00	0,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006 - FMAS	800,00	0,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SEC. ADMNI	8.900,20	0,00	0,00	8.900,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMS-F	103,00	0,00	0,00	103,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - FMAS	480,00	0,00	0,00	480,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007 - SAAE	8.438,65	0,00	0,00	8.438,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS-F	1.295,46	0,00	0,00	1.295,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FME	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	2.213,90	0,00	0,00	2.213,90

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SAAE	2.748,50	0,00	0,00	2.748,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - GP	680,00	0,00	0,00	680,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEC. OBRAS	3.218,00	0,00	0,00	3.218,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SEC. AGRIC	200,00	0,00	0,00	200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS- F	3.452,85	0,00	0,00	3.452,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	592,00	0,00	0,00	592,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	840,00	0,00	0,00	840,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SAAE	10.320,92	0,00	0,00	10.320,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMDC	270,00	0,00	0,00	270,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SEC. OBRAS	21.040,25	0,00	0,00	21.040,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. ADMNI	14.345,00	0,00	0,00	14.345,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS- F	27.537,63	0,00	0,00	27.537,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	16.747,48	0,00	0,00	16.747,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SAAE	3.673,63	0,00	0,00	3.673,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	1.125,55	0,00	0,00	1.125,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. OBRAS	14.959,40	0,00	0,00	14.959,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. AGRIC	10.131,03	0,00	0,00	10.131,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SEC. CULDES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. ADMNI	11.585,80	0,00	0,00	11.585,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS- F	141.171,68	0,00	0,00	141.171,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	19.188,77	0,00	0,00	19.188,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	15.826,75	0,00	0,00	15.826,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SAAE	899,56	0,00	0,00	899,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDC	5.376,05	0,00	0,00	5.376,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	1.869,09	0,00	0,00	1.869,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. OBRAS	53.434,70	0,00	0,00	53.434,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. AGRIC	109,50	0,00	0,00	109,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SEC. CULDES	342,80	0,00	0,00	342,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. ADMNI	35.463,30	0,00	1.473,66	33.989,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS- F	413.913,24	0,00	0,00	413.913,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	99.619,55	0,00	0,00	99.619,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	30.911,93	0,00	0,00	30.911,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	937,03	0,00	0,00	937,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	63.159,93	0,00	0,00	63.159,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. OBRAS	116.899,56	0,00	52.590,46	64.309,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. AGRIC	10.117,68	0,00	0,00	10.117,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEC. CULDES	4.741,00	0,00	0,00	4.741,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMA	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. ADMNI	35.725,79	0,00	35.645,54	80,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMM	47,80	0,00	47,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS- F	142.321,58	0,00	140.569,38	1.752,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	406.128,78	0,00	384.754,61	21.374,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	26.850,04	0,00	26.749,51	100,53

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	20.729,81	0,00	16.440,70	4.289,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	8.652,32	0,00	8.652,32	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. OBRAS	182.259,69	0,00	164.042,39	18.217,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. AGRIC	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEC. CULDES	1.297,97	0,00	1.297,97	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. ADMNI	0,00	84.327,56	0,00	84.327,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS-F	0,00	145.279,36	0,00	145.279,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	529.603,97	0,00	529.603,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	67.278,25	0,00	67.278,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAAE	0,00	28.362,64	0,00	28.362,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	0,00	47.070,61	0,00	47.070,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. OBRAS	0,00	197.768,06	0,00	197.768,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. AGRIC	0,00	4.579,58	0,00	4.579,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEC. CULDES	0,00	1.956,78	0,00	1.956,78
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.547.123,20	1.106.226,81	835.534,34	2.817.815,67
DEPÓSITOS				
AACESC - FMS-F	741,36	0,00	0,00	741,36
ADIANTAMENTO HAP VIDA - SAAE	153,99	0,00	0,00	153,99
BV FINANCEIRA - SEC. ADMNI	1.438,49	0,00	0,00	1.438,49
BV FINANCEIRA - FMS-F	48.915,83	92.374,06	92.505,86	48.784,03
BV FINANCEIRA - FME	39.698,72	54.248,34	55.602,92	38.344,14
BV FINANCEIRA - FMAS	981,34	5.156,33	4.709,18	1.428,49
BV FINANCEIRA - GP	1.124,45	0,00	0,00	1.124,45
BV FINANCEIRA - SEC. OBRAS	1.066,52	0,00	0,00	1.066,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	1.495,61	1.437,68	2.093,14	840,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	0,00	170,81	170,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	11.973,75	11.150,31	10.266,40	12.857,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	6.292,25	37.609,13	38.407,09	5.494,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	290,58	730,24	671,80	349,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	1.755,82	1.534,88	1.404,56	1.886,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	438,25	999,12	1.364,97	72,40
DES. ADIANT. 13. SALARIO - FME	0,00	1.099,39	1.099,39	0,00
DI FERENÇA DE SALARIO - FME	0,00	519,36	519,36	0,00
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. ADMNI	1.019,10	2.849,79	2.849,79	1.019,10
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMS-F	42.782,00	7.651,86	8.427,73	42.006,13
EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	14.420,50	10.143,50	11.205,33	13.358,67
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMAS	1.660,88	1.390,18	1.390,18	1.660,88
EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE	91,06	500,83	591,89	0,00
EMPRESTIMO BANCO BMG - GP	4.671,60	0,00	0,00	4.671,60
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. OBRAS	12.502,24	5.328,69	5.136,79	12.694,14
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. AGRIC	2.190,84	0,00	0,00	2.190,84

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI	0,00	9.471,90	8.665,52	806,38
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - CMM	0,00	115.790,43	115.790,43	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	4.665,02	104.308,75	99.986,92	8.986,85
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	9.190,23	133.003,10	130.444,71	11.748,62
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS	0,00	4.358,31	4.000,55	357,76
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - GP	0,00	48.581,28	44.532,84	4.048,44
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS	0,00	6.010,82	5.472,95	537,87
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC	0,00	16.151,72	15.171,09	980,63
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. CULDES	0,00	1.316,29	1.201,08	115,21
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. ADMNI	740,40	17.809,11	17.041,21	1.508,30
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMS-F	6.732,38	74.409,09	73.850,24	7.291,23
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FME	30.563,43	225.744,52	238.039,30	18.268,65
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - FMAS	568,00	4.575,53	4.786,49	357,04
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - GP	605,90	28.775,64	26.377,67	3.003,87
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. OBRAS	1.312,45	7.809,84	7.247,06	1.875,23
EMPRÉSTIMOS SERVIDOR BANCO BRASIL - SEC. AGRIC	0,00	6.764,42	6.424,72	339,70
FALTAS - SEC. ADMNI	0,00	96,53	96,53	0,00
FALTAS - FMS-F	0,00	29.588,43	29.588,43	0,00
FALTAS - FME	0,00	33.701,77	33.701,77	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	175,70	175,70	0,00
FALTAS - SEC. OBRAS	0,00	992,85	992,85	0,00
FALTAS - SEC. AGRIC	0,00	424,62	424,62	0,00
I N S S - SEC. ADMNI	181.229,95	38.504,20	135.738,33	83.995,82
I N S S - CMM	0,00	58.557,08	58.557,08	0,00
I N S S - FMS-F	23.456,13	291.837,69	280.706,76	34.587,06
I N S S - FME	374.522,92	465.462,31	481.278,43	358.706,80
I N S S - FMAS	48.108,69	49.642,66	82.762,18	14.989,17
I N S S - SAAE	10.491,91	23.993,52	32.496,29	1.989,14
I N S S - FMDC	4.028,16	0,00	0,00	4.028,16
I N S S - GP	21.641,73	19.718,62	39.631,20	1.729,15
I N S S - SEC. OBRAS	77.474,95	109.072,22	123.214,18	63.332,99
I N S S - SEC. AGRIC	20.887,40	24.538,36	41.758,64	3.667,12
I N S S - SEC. CULDES	11.773,61	6.099,58	13.223,84	4.649,35
I N S S - SMA	418,81	4.421,86	4.069,74	770,93
I . R . R . F - SEC. ADMNI	0,00	28.482,64	28.482,64	0,00
I . R . R . F - CMM	0,00	29.850,24	29.850,24	0,00
I . R . R . F - FMS-F	0,00	170.194,76	170.194,76	0,00
I . R . R . F - FME	0,00	67.310,19	67.310,19	0,00
I . R . R . F - FMAS	0,00	8.244,44	8.244,44	0,00
I . R . R . F - SAAE	1.044,28	2.965,80	4.010,08	0,00
I . R . R . F - GP	0,00	14.727,24	14.727,24	0,00
I . R . R . F - SEC. OBRAS	0,00	30.878,81	30.878,81	0,00
I . R . R . F - SEC. AGRIC	0,00	3.611,74	3.611,74	0,00
I . R . R . F - SEC. CULDES	0,00	1.526,08	1.526,08	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I. R. R. F - SMA	0,00	622,76	622,76	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - SEC. ADMNI	0,00	2.994,89	2.994,89	0,00
ISSQN - SEC. ADMNI	0,00	3.086,15	3.086,15	0,00
ISSQN - CMM	0,00	530,85	530,85	0,00
ISSQN - FMS-F	0,00	24.384,36	24.384,36	0,00
ISSQN - FME	0,00	54.757,28	54.757,28	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	2.161,95	2.161,95	0,00
ISSQN - SAAE	319,40	2.331,75	2.651,15	0,00
ISSQN - GP	0,00	1.124,35	1.124,35	0,00
ISSQN - SEC. OBRAS	0,00	42.304,67	42.304,67	0,00
ISSQN - SEC. AGRIC	0,00	144,00	144,00	0,00
ISSQN - SEC. CULDES	0,00	3.095,80	3.095,80	0,00
ISSQN - SMA	0,00	390,00	390,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	84,79	6.889,56	6.889,56	84,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	217,05	6.872,32	6.872,32	217,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	506,80	506,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	169,50	5.191,10	5.360,60	0,00
SINDIAGUA - SAAE	67,70	0,00	0,00	67,70
SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	531,79	960,96	1.492,75	0,00
SINDICATO ANUAL - FMS-F	5.656,72	8.833,56	8.833,56	5.656,72
SINDICATO ANUAL - FME	0,00	12.649,57	12.649,57	0,00
SINDICATO ANUAL - FMAS	285,36	873,17	873,17	285,36
SINDICATO ANUAL - SAAE	0,00	570,54	570,54	0,00
SINDICATO ANUAL - GP	22,43	0,00	22,43	0,00
SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	607,70	920,64	920,64	607,70
SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	397,61	560,56	958,17	0,00
SINDICATO ANUAL - SEC. CULDES	0,00	56,30	56,30	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.033.521,58	2.747.769,08	2.949.517,38	831.773,28
T O T A L G E R A L	3.580.644,78	3.853.995,89	3.785.051,72	3.649.588,95

Milhã, 31 de Dezembro de 2014.

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL