

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEC. ADMNI	19.615,00	0,00	0,00	19.615,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS-F	28.943,25	0,00	0,00	28.943,25
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	45.576,48	0,00	0,00	45.576,48
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SAAE	5.123,63	0,00	0,00	5.123,63
RESTOS A PAGAR - 2010 - GP	4.141,35	0,00	0,00	4.141,35
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEC. OBRAS	16.126,40	0,00	0,00	16.126,40
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEC. AGRIC	29.141,03	0,00	0,00	29.141,03
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEC. CULDES	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SMA	4.832,00	0,00	0,00	4.832,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEC. ADMNI	14.565,80	0,00	0,00	14.565,80
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS-F	139.667,68	0,00	0,00	139.667,68
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	23.818,77	0,00	4.665,47	19.153,30
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	16.709,75	0,00	0,00	16.709,75
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEC. OBRAS	61.769,70	0,00	0,00	61.769,70
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	36.263,87	0,00	13.451,77	22.812,10
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMM	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	797.455,00	0,00	797.455,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAAE	89.869,82	0,00	32.881,83	56.987,99
RESTOS A PAGAR - 2009 - SAAE	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAAE	899,56	0,00	0,00	899,56
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMDC	5.376,05	0,00	3.363,20	2.012,85
RESTOS A PAGAR - 2011 - GP	1.869,09	0,00	0,00	1.869,09
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEC. AGRIC	109,50	0,00	0,00	109,50
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEC. CULDES	342,80	0,00	0,00	342,80
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEC. ADMNI	31.787,35	0,00	0,00	31.787,35
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS-F	395.352,61	0,00	0,00	395.352,61
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	99.619,55	0,00	0,00	99.619,55
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	29.836,93	0,00	0,00	29.836,93
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAAE	937,03	0,00	0,00	937,03
RESTOS A PAGAR - 2012 - GP	62.529,93	0,00	0,00	62.529,93
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEC. OBRAS	64.309,10	0,00	0,00	64.309,10
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEC. AGRIC	10.117,68	0,00	0,00	10.117,68
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEC. CULDES	4.741,00	0,00	0,00	4.741,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SMA	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEC. ADMNI	80,25	0,00	0,00	80,25
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS-F	1.752,20	0,00	0,00	1.752,20
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	100,53	0,00	0,00	100,53
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAAE	4.289,11	0,00	0,00	4.289,11

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

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEC. OBRAS	8.785,80	0,00	4.652,48	4.133,32
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEC. ADMNI	21.444,99	0,00	21.344,99	100,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS-F	75,45	0,00	0,00	75,45
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	13.723,48	0,00	13.300,00	423,48
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	4.529,60	0,00	2.388,80	2.140,80
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAAE	0,14	0,00	0,00	0,14
RESTOS A PAGAR - 2014 - GP	15.088,01	0,00	0,00	15.088,01
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEC. OBRAS	97.974,34	0,00	14.347,52	83.626,82
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEC. AGRIC	1.758,20	0,00	1.520,00	238,20
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEC. ADMNI	150.843,84	0,00	150.843,84	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS-F	347.677,39	0,00	347.677,39	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	98.079,52	0,00	94.131,72	3.947,80
RESTOS A PAGAR - 2015 - GP	48.962,03	0,00	48.962,03	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEC. OBRAS	57.167,07	0,00	57.167,07	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEC. AGRIC	1.509,92	0,00	1.509,92	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEC. CULDES	1.898,21	0,00	1.898,21	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEC. ADMNI	0,00	191.902,63	0,00	191.902,63
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS-F	0,00	316.371,21	0,00	316.371,21
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	0,00	348.672,00	0,00	348.672,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	0,00	43.002,18	0,00	43.002,18
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAAE	0,00	29.633,22	0,00	29.633,22
RESTOS A PAGAR - 2016 - GP	0,00	24.811,64	0,00	24.811,64
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEC. OBRAS	0,00	143.711,41	0,00	143.711,41
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEC. AGRIC	0,00	27.329,99	0,00	27.329,99
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEC. CULDES	0,00	1.420,02	0,00	1.420,02
RESTOS A PAGAR - 2016 - SMA	0,00	3.473,68	0,00	3.473,68
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.949.076,79	1.130.327,98	1.624.061,24	2.455.343,53
DEPÓSITOS				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMDC	0,53	6,34	6,29	0,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - GP	28,73	190,50	219,23	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEC. OBRAS	1.954,31	98.755,27	96.225,71	4.483,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEC. AGRIC	3.540,92	4.926,00	8.016,99	449,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEC. CULDES	922,12	16.317,38	15.965,94	1.273,56
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	44.082,96	13.589,15	16.435,73	41.236,38
BV FINANCEIRA - FME	38.581,31	14.102,45	17.195,67	35.488,09
BV FINANCEIRA - FMAS	1.666,17	1.188,40	1.426,08	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

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

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. ADMNI	846,03	1.503,68	1.539,02	810,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	0,00	166,34	166,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	12.856,27	12.696,83	11.720,16	13.832,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	5.580,35	43.385,28	45.719,24	3.246,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	337,86	580,80	575,28	343,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. OBRAS	1.881,38	573,17	664,05	1.790,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEC. AGRIC	47,28	897,60	856,88	88,00
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. ADMNI	1.019,10	0,00	0,00	1.019,10
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMS-F	42.006,13	0,00	0,00	42.006,13
EMPRESTIMO BANCO BMG - FME	12.106,87	522,38	783,57	11.845,68
EMPRESTIMO BANCO BMG - FMAS	1.660,88	0,00	0,00	1.660,88
EMPRESTIMO BANCO BMG - SAAE	409,77	227,65	637,42	0,00
EMPRESTIMO BANCO BMG - GP	4.671,60	0,00	0,00	4.671,60
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. OBRAS	12.502,24	0,00	0,00	12.502,24
EMPRESTIMO BANCO BMG - SEC. AGRIC	2.190,84	0,00	0,00	2.190,84
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. ADMNI	541,90	6.658,60	7.040,85	159,65
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - CMM	0,00	116.461,15	116.461,15	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMS-F	8.678,07	129.471,22	120.188,87	17.960,42
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FME	14.704,70	192.727,44	182.895,17	24.536,97
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - FMAS	483,46	5.318,06	5.318,06	483,46
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SAAE	0,00	18.903,91	18.903,91	0,00
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. OBRAS	1.350,67	8.656,40	9.076,67	930,40
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. AGRIC	1.062,46	12.728,01	12.311,37	1.479,10
EMPRÉSTIMO SERVIDOR CAIXA ECONOMICA - SEC. CULDES	114,31	1.028,79	1.143,10	0,00
FALTAS - FMS-F	1.807,15	19.775,05	21.582,20	0,00
FALTAS - FME	1.121,90	12.868,65	13.990,55	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	146,67	146,67	0,00
FALTAS - SEC. OBRAS	0,00	3.605,08	3.605,08	0,00
I N S S - SEC. ADMNI	14.643,77	56.105,21	64.016,15	6.732,83
I N S S - CMM	0,00	59.012,38	59.012,38	0,00
I N S S - FMS-F	24.155,99	335.795,29	333.114,52	26.836,76
I N S S - FME	253.060,92	679.532,73	702.428,40	230.165,25
I N S S - FMAS	7.619,73	55.214,75	58.165,45	4.669,03
I N S S - SAAE	1.343,16	25.071,39	9.691,89	16.722,66
I N S S - FMDC	4.028,16	0,00	0,00	4.028,16
I N S S - GP	2.427,71	30.452,94	30.793,25	2.087,40
I N S S - SEC. OBRAS	66.083,52	75.835,79	118.625,25	23.294,06
I N S S - SEC. AGRIC	4.459,75	27.144,67	29.592,63	2.011,79
I N S S - SEC. CULDES	488,92	13.013,28	13.163,28	338,92
I N S S - SMA	783,00	8.831,92	9.334,92	280,00
I. R. R. F - SEC. ADMNI	447,23	50.949,21	48.547,27	2.849,17
I. R. R. F - CMM	0,00	28.045,52	28.045,52	0,00
I. R. R. F - FMS-F	11.740,51	117.827,93	123.977,33	5.591,11
I. R. R. F - FME	14.707,88	194.502,21	202.903,49	6.306,60

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

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- 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 - FMAS	307,51	8.075,69	8.383,20	0,00
I. R. R. F - SAAE	0,00	3.003,48	0,00	3.003,48
I. R. R. F - GP	690,05	21.544,80	22.234,85	0,00
I. R. R. F - SEC. OBRAS	189,61	32.238,68	32.428,29	0,00
I. R. R. F - SEC. AGRIC	265,00	3.530,08	3.795,08	0,00
I. R. R. F - SEC. CULDES	0,00	3.018,53	3.018,53	0,00
I. R. R. F - SMA	189,61	1.871,26	2.060,87	0,00
INSS - AUTÔNOMOS - CMM	0,00	4.444,00	4.444,00	0,00
ISSQN - SEC. ADMNI	0,00	3.746,24	3.741,24	5,00
ISSQN - CMM	0,00	20,00	20,00	0,00
ISSQN - FMS-F	0,00	12.145,20	11.964,28	180,92
ISSQN - FME	743,34	77.235,33	75.980,49	1.998,18
ISSQN - FMAS	0,00	4.772,65	4.767,65	5,00
ISSQN - SAAE	0,00	1.895,01	0,00	1.895,01
ISSQN - GP	0,00	809,42	809,42	0,00
ISSQN - SEC. OBRAS	31,50	49.257,35	49.288,85	0,00
ISSQN - SEC. AGRIC	0,00	882,00	843,00	39,00
ISSQN - SEC. CULDES	0,00	2.508,23	2.508,23	0,00
ISSQN - SMA	0,00	500,00	500,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	709,67	7.352,40	7.977,28	84,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	626,02	5.585,36	5.432,89	778,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEC. AGRIC	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
SINDIAGUA - SAAE	67,70	0,00	0,00	67,70
SINDICATO ANUAL - SEC. ADMNI	0,00	1.161,85	1.161,85	0,00
SINDICATO ANUAL - FMS-F	5.656,72	12.403,44	12.403,44	5.656,72
SINDICATO ANUAL - FME	0,00	17.106,07	17.106,07	0,00
SINDICATO ANUAL - FMAS	285,36	1.127,08	1.127,08	285,36
SINDICATO ANUAL - SAAE	614,30	674,10	1.288,40	0,00
SINDICATO ANUAL - SEC. OBRAS	607,70	1.022,44	1.022,44	607,70
SINDICATO ANUAL - SEC. AGRIC	0,00	668,25	668,25	0,00
SINDICATO ANUAL - SEC. CULDES	0,00	167,69	167,69	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	640.257,42	2.775.400,10	2.838.692,35	576.965,17
TOTAL GERAL	3.589.334,21	3.905.728,08	4.462.753,59	3.032.308,70

Milhã, 31 de Dezembro de 2016.

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

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL