

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**  
**Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001  
Opção: 3718

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento**  
**PERÍODO: Até Dezembro de 2014**

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO DO EXERCÍCIO  |  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |                     |                  | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|---|---------------------|--|------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
|  |   | ANTERIOR            |  | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | BAIXA               | CANCELAMENTO     |                                 |
| 2.01.01  | RESTOS A PAGAR                                    |                     |  |                        |                  |                     |                  |                                 |
| 2.01.01.07   | RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 2013 Processado      | 295.448,65          |  | 0,00                   |                  | 291.971,45          | 3.477,20         | 0,00                            |
| 2.01.01.08   | RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013 Não Processado | 3.631.914,75        |  | 0,00                   |                  | 3.474.345,99        | 27.878,76        | 129.690,00                      |
| 2.01.01.10   | RESTO A PAGAR DE 2014 Processado                  | 0,00                |  | 134.097,35             |                  | 0,00                | 0,00             | 134.097,35                      |
| 2.01.01.10   | RESTO A PAGAR DE 2014 Não Processado              | 0,00                |  | 1.705.809,76           |                  | 0,00                | 0,00             | 1.705.809,76                    |
| <b>TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)</b>            |   | <b>3.927.363,40</b> |  | <b>1.839.907,11</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.766.317,44</b> | <b>31.355,96</b> | <b>1.969.597,11</b>             |
| 2.01.02  | DEPOSITOS E CONSIGNACOES                          |                     |  |                        |                  |                     |                  |                                 |
| 2.01.02.01   | INSS  | 45.477,62           |  | 546.250,44             |                  | 0,00                | 545.177,14       | 0,00                            |
| 2.01.02.03   | PENSAO ALIMENTICIA                                | 0,00                |  | 29.338,30              |                  | 0,00                | 29.338,30        | 0,00                            |
| 2.01.02.04   | IRRF  | 2.305,23            |  | 157.605,53             |                  | 0,00                | 157.605,53       | 0,00                            |
| 2.01.02.05   | ISS   | 1.393,23            |  | 134.103,98             |                  | 0,00                | 124.384,25       | 0,00                            |
| 2.01.02.06   | SESI  | 5,58                |  | 4.827,60               |                  | 0,00                | 4.827,60         | 0,00                            |
| 2.01.02.09   | CONSEPIS  | 375,00              |  | 4.805,54               |                  | 0,00                | 4.780,54         | 0,00                            |
| 2.01.02.10   | CONTAS PAGAS EM DUPLICIDADE                       | 31.565,63           |  | 35.860,16              |                  | 0,00                | 19.616,95        | 0,00                            |
| 2.01.02.11   | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES                  | 953,00              |  | 11.773,00              |                  | 0,00                | 11.711,00        | 0,00                            |
| 2.01.02.12   | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 0,00                |  | 172.385,11             |                  | 0,00                | 172.385,11       | 0,00                            |
| 2.01.02.13   | EMPRESTIMO BANCO ITAU                             | 0,00                |  | 90.693,71              |                  | 0,00                | 90.693,71        | 0,00                            |
| 2.01.02.14   | UNIK  | 0,10                |  | 12.566,27              |                  | 0,00                | 12.566,27        | 0,10                            |
| 2.01.02.15   | SINDSERP  | 90,00               |  | 17.094,13              |                  | 0,00                | 17.094,13        | 0,00                            |
| 2.01.02.16   | EMPRESTIMO BMG                                    | 0,00                |  | 115.611,73             |                  | 0,00                | 115.611,73       | 0,00                            |
| 2.01.02.17   | CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA                        | 144,00              |  | 1.464,00               |                  | 0,00                | 1.608,00         | 0,00                            |
| 2.01.02.18   | PLANO FAMILIA                                     | 2,62                |  | 85.009,66              |                  | 0,00                | 85.009,66        | 0,00                            |
| 2.01.02.19   | CONSULTAR   | 0,00                |  | 7.710,00               |                  | 0,00                | 7.710,00         | 0,00                            |
| 2.01.02.20   | EMASP   | 432,63              |  | 4.793,97               |                  | 0,00                | 4.852,02         | 0,00                            |
| <b>TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)</b>  |   | <b>82.744,64</b>    |  | <b>1.431.893,13</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.404.971,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>109.665,83</b>               |
| 2.01.03  | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR                         |                     |  |                        |                  |                     |                  |                                 |
| <b>TOTAL (2.01.03 - FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR)</b> |   | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |   | <b>4.010.108,04</b> |  | <b>3.271.800,24</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.171.289,38</b> | <b>31.355,96</b> | <b>2.079.262,94</b>             |