

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Departamento Mun. de Água, Esgoto e Saneamento
PERÍODO: Até Março de 2016

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	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.08	RESTO A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013 Não Processado	30.945,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.945,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2015 Processado	115.918,79		0,00	0,00	115.918,79	0,00	0,00
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2015 Não Processado	1.877.306,20		0,00	0,00	520.614,68	0,00	1.356.691,52
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		2.024.169,99		0,00	0,00	636.533,47	0,00	1.387.636,52
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	57.432,50	119.190,83	0,00	0,00	124.868,13	0,00	51.755,20
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.941,55	0,00	0,00	9.941,55	0,00	0,00
2.01.02.04	IRRF	20.239,91	57.116,74	0,00	0,00	56.296,16	0,00	21.060,49
2.01.02.06	SESI	326,43	1.117,20	0,00	0,00	1.078,95	0,00	364,68
2.01.02.09	CONSEPIS	402,00	1.155,00	0,00	0,00	402,00	0,00	1.155,00
2.01.02.11	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES	976,00	2.041,00	0,00	0,00	976,00	0,00	2.041,00
2.01.02.12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	76.036,08	0,00	0,00	50.379,86	0,00	25.656,22
2.01.02.13	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	14.355,54	0,00	0,00	14.355,54	0,00	0,00
2.01.02.14	UNIK	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2.01.02.15	SINDSERP	3.523,83	5.597,57	0,00	0,00	7.151,11	0,00	1.970,29
2.01.02.16	EMPRESTIMO BMG	0,00	19.092,24	0,00	0,00	13.139,16	0,00	5.953,08
2.01.02.17	CLINICA DE SAUDE ORAL LTDA	120,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	120,00
2.01.02.18	PLANO FAMILIA	2,62	26.906,73	0,00	0,00	18.044,46	0,00	8.864,89
2.01.02.20	EMASP	312,15	981,45	0,00	0,00	936,45	0,00	357,15
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		83.335,54	333.891,93	0,00	0,00	297.929,37	0,00	119.298,10
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR							
TOTAL (2.01.03 - FOLHA LIQUIDADA A PAGAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.107.505,53	333.891,93	0,00	0,00	934.462,84	0,00	1.506.934,62