



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DE MINAS
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
01.613.121/0001-71
ANEXO XVII
BALANÇO - AGOSTO DE 2016

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|---|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE | | | | | | | |
| 2009 | RESTOS A PAGAR - 2009 | 4.443,64 | | | | | 4.443,64 |
| 2010 | RESTOS A PAGAR - 2010 | 920,99 | | | | | 920,99 |
| 2011 | RESTOS A PAGAR - 2011 | 573,20 | | | | | 573,20 |
| 2012 | RESTOS A PAGAR - 2012 | 15.104,19 | | | | | 15.104,19 |
| 2013 | RESTOS A PAGAR - 2013 | | | 40.043,52 | | | |
| 2014 | RESTOS A PAGAR - 2014 | 94.866,72 | | 29.944,03 | | 7.000,00 | 92.866,72 |
| 2015 | RESTOS A PAGAR - 2015 | 205.098,25 | | 3.725,74 | | 1.091.697,60 | 177.662,86 |
| 218810102000 | INSS | 33.345,39 | | | 331.370,20 | 318.665,85 | 17.112,74 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.365,13 | | | 9.515,32 | 8.622,99 | 1.365,13 |
| 218810115001 | CONSIGNACAO BANCO BRASIL | 524,74 | | | 63.692,59 | 63.489,97 | 524,74 |
| 218810115002 | CONSIGNACAO DO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.347,02 | | | 95.308,13 | 95.364,38 | 10.961,69 |
| 218810115003 | CONSIGNACAO DO SICOOB-BANCOOB | 2.308,04 | | | 56.892,28 | 56.279,77 | 2.816,67 |
| 218810115004 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | | | | 12.471,55 | 12.838,08 | |
| 218810115999 | RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 736,96 | | | | | 736,96 |
| 218810401000 | DEPOSITOS E CAUCOES | 0,50 | | | | | 0,50 |
| TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: | | 370.634,77 | | 73.713,29 | 569.250,07 | 1.653.958,64 | 325.090,03 |