

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 - 2015 - CMB	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMB	3.943,36	1.990,00	5.933,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMB	0,00	800,00	0,00	800,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	5.933,36	2.790,00	7.923,36	800,00
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÃO IPM - CMB	0,00	10.290,90	10.290,90	0,00
CONSIGNAÇÕES DE INSS - CMB	0,00	166.359,12	166.359,12	0,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CMB	0,00	86.756,06	86.756,06	0,00
CONSIGNAÇÕES DE ISS - CMB	0,00	73,40	73,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - CMB	0,00	851,36	851,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB	0,00	2.576,97	2.576,97	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	54.714,37	54.714,37	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL BNB - CMB	0,00	121.437,72	121.437,72	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMB	0,00	211.527,35	211.527,35	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMB	0,00	19.008,00	19.008,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	673.595,25	673.595,25	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO - CMB	0,00	3.369.780,95	3.369.780,95	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.369.780,95	3.369.780,95	0,00
T O T A L G E R A L	5.933,36	4.046.166,20	4.051.299,56	800,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2016.

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
 MARIA ELISABETE SILVA BARBOSA

EDUARDO RIBEIRO LIMA
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO