

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 PROCESSADOS - 2012 - CMB	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	200,00	0,00	200,00	0,00
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÃO IPM - CMB	0,00	7.980,35	7.980,35	0,00
CONSIGNAÇÕES DE INSS - CMB	0,00	110.115,20	110.115,20	0,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CMB	0,00	114.521,74	114.521,74	0,00
CONSIGNAÇÕES DE ISS - CMB	0,00	2.625,74	2.625,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB	0,00	1.213,20	1.213,20	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	8.977,04	8.977,04	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL BNB - CMB	0,00	63.568,93	63.568,93	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMB	0,00	131.529,55	131.529,55	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMB	0,00	5.971,20	5.971,20	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	446.502,95	446.502,95	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO - CMB	0,00	2.448.705,36	0,00	2.448.705,36
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.448.705,36	0,00	2.448.705,36
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>200,00</b>	<b>2.895.208,31</b>	<b>446.702,95</b>	<b>2.448.705,36</b>

Beberibe, 31 de Dezembro de 2013.

RDIAS CONTABILIDADE - FRANCISCO RUI DI  
 CRC PJ-002017/0-6

VICENTE JUNIOR FERNANDES MAIA  
 PRESIDENTE