

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMB	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÃO IPM - CMB	0,00	6.831,90	6.831,90	0,00
CONSIGNAÇÕES DE INSS - CMB	0,00	121.654,53	121.654,53	0,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CMB	0,00	104.974,60	104.974,60	0,00
CONSIGNAÇÕES DE ISS - CMB	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB	0,00	1.394,80	1.394,80	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	30.339,17	30.339,17	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL BNB - CMB	0,00	117.557,16	117.557,16	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMB	0,00	195.601,36	195.601,36	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMB	0,00	10.315,20	10.315,20	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	591.244,72	591.244,72	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO - CMB	0,00	2.720.250,12	2.720.250,12	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.720.250,12	2.720.250,12	0,00
T O T A L G E R A L	0,00	3.318.994,84	3.311.494,84	7.500,00

Beberibe, 31 de Dezembro de 2014.

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

VICENTE JUNIOR FERNANDES MAIA
 PRESIDENTE