

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	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMB	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMB	0,00	3.943,36	0,00	3.943,36
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.500,00	5.933,36	7.500,00	5.933,36
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - CMB	0,00	11.970,51	11.970,51	0,00
CONSIGNAÇÃO IPM - CMB	0,00	7.993,34	7.993,34	0,00
CONSIGNAÇÕES DE INSS - CMB	0,00	151.504,54	151.504,54	0,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - CMB	0,00	95.119,86	95.119,86	0,00
CONSIGNAÇÕES DE ISS - CMB	0,00	580,65	580,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - CMB	0,00	109,00	109,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMB	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
DEVOLUÇÕES EX-GESTORES - CMB	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	53.771,61	53.771,61	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL BNB - CMB	0,00	124.472,12	124.472,12	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMB	0,00	227.716,95	227.716,95	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMB	0,00	16.755,20	16.755,20	0,00
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMB	0,00	5.036,24	5.036,24	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	706.905,02	706.905,02	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO - CMB	0,00	3.069.922,08	3.069.922,08	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.069.922,08	3.069.922,08	0,00
T O T A L G E R A L	7.500,00	3.782.760,46	3.784.327,10	5.933,36

Beberibe, 31 de Dezembro de 2015.

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S
 MARIA ELISABETE SILVA BARBOSA

EDUARDO RIBEIRO LIMA
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO