

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMI	0,00	120.729,11	0,00	120.729,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMI	595,00	0,00	0,00	595,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMI	345,00	0,00	0,00	345,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMI	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMI	0,00	926,00	0,00	926,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.320,00</b>	<b>121.655,11</b>	<b>1.380,00</b>	<b>122.595,11</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONSIGNACOES DE INSS - CMI	0,00	84.583,70	84.583,70	0,00
CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	0,00	137.067,94	137.067,94	0,00
CONSIGNACOES DE ISS - CMI	0,00	2.992,25	2.992,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	0,00	668,23	668,23	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	0,00	79.985,43	79.985,43	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	0,00	131.145,62	131.145,62	0,00
ICAPREV - CMI	0,00	32.574,29	32.574,29	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	0,00	34,58	34,58	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>469.052,04</b>	<b>469.052,04</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS PENDENTES CREDORAS</b>				
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
<b>TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,00</b>	<b>3.492,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	0,00	2.365.825,56	2.365.825,56	0,00
<b>TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.825,56</b>	<b>2.365.825,56</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>2.320,00</b>	<b>2.960.024,71</b>	<b>2.839.749,60</b>	<b>122.595,11</b>

Icapuí, 31 de Dezembro de 2017.

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S  
LIDIANE CORREIA - CRC: CE016014/0-1

JOBEDE REIS CIRILO DA SILVA  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO