

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 - 2009 - PMI	272.690,63	0,00	0,00	272.690,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMI	233.115,45	0,00	0,00	233.115,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMI	3,00	0,00	0,00	3,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMSI	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSI	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMI	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSI	0,00	75,60	0,00	75,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMI	50.581,43	0,00	0,00	50.581,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMI	40.124,27	0,00	0,00	40.124,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSI	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMI	1.279.249,41	0,00	26.989,33	1.252.260,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSI	252.948,21	0,00	622,00	252.326,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMI	149.819,49	0,00	99.190,88	50.628,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSI	84.910,62	0,00	80.206,54	4.704,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMI	0,00	307.535,18	0,00	307.535,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSI	0,00	350.364,64	0,00	350.364,64
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.385.146,51</b>	<b>660.575,42</b>	<b>207.008,75</b>	<b>2.838.713,18</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
ACSITA- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM SAUDE - PMI	483,48	0,00	0,00	483,48
ACSITA- ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COM SAUDE - FMSI	2.120,25	3.380,00	3.120,00	2.380,25
BANIF - PMI	28.241,84	0,00	11.738,74	16.503,10
CAPEMI SEGURO - CMI	118,27	0,00	0,00	118,27
CONSIGNAÇÕES ANT - PMI	671.220,28	0,00	0,00	671.220,28
CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PMI	3.897,66	0,00	0,00	3.897,66
CONT. SIND. - CAMARA - CMI	0,00	625,88	625,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMI	0,00	23.415,98	23.415,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSI	0,00	5.499,21	5.499,21	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - PMI	435.203,83	871.354,14	873.556,34	433.001,63
EMPRESTIMO CONSIG. B DO BRASIL - FMSI	168.390,69	143.345,91	135.573,32	176.163,28
EMPRESTIMO CAPEMI - PMI	30.189,38	0,00	0,00	30.189,38
EMPRESTIMO CAPEMI - FMSI	9.857,84	0,00	0,00	9.857,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - PMI	39.280,62	119.499,96	127.330,05	31.450,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CAIXA ECONOMICA - FMSI	10.817,99	18.495,86	19.672,95	9.640,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CMI - CMI	4.156,64	67.443,70	67.443,70	4.156,64
I N S S - PMI	148.356,24	922.450,55	977.640,85	93.165,94

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
 CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
 PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I N S S - FMSI	325.789,59	250.314,14	290.340,52	285.763,21
I R R F - FMSI	17.057,46	59.693,08	59.686,47	17.064,07
INSS - CAMARA - CMI	0,00	72.262,80	72.262,80	0,00
IRRF - CAMARA - CMI	1.804,31	29.567,88	31.327,21	44,98
ISS-FMS - FMSI	2.415,90	6.391,67	6.634,26	2.173,31
ISSQN - CAMARA - CMI	93,30	1.665,56	1.758,86	0,00
ODONTOSI STEM - PMI	610,81	0,00	0,00	610,81
ODONTOSI STEM - FMSI	83,30	0,00	0,00	83,30
PASEP - PMI	13.192,46	0,00	4.068,00	9.124,46
PASEP - FMSI	2.034,00	0,00	1.356,00	678,00
PENS. ALIM - CAMARA - CMI	0,00	20.290,93	20.290,93	0,00
PENSAO ALIMENTICIA. - PMI	4.827,95	10.320,36	7.146,51	8.001,80
PENSAO ALIMENTICIA. - FMSI	5.263,80	0,00	0,00	5.263,80
PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMI	2.021,40	1.700,00	1.500,00	2.221,40
PLANO DE SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - FMSI	80,00	0,00	0,00	80,00
PLANO DENTAL CENTER - PMI	2.924,95	9.021,02	8.195,52	3.750,45
PLANO DENTAL CENTER - CMI	10,25	1.222,56	1.222,56	10,25
PLANO DENTAL CENTER - FMSI	807,31	220,68	201,51	826,48
PREVIDENCIA CAPEMI - PMI	46.857,54	0,00	0,00	46.857,54
PREVIDENCIA CAPEMI - FMSI	10.482,30	64,80	0,00	10.547,10
RESTITUIÇÃO DE RECEITA - CMI	0,00	0,36	0,00	0,36
SINDEP - FMSI	1.039,01	1.835,98	1.646,40	1.228,59
SINSPMI - PMI	2.599,81	33.265,78	32.925,68	2.939,91
SINSPMI - FMSI	5.034,89	1.645,84	1.913,70	4.767,03
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.997.365,35	2.674.994,63	2.788.093,95	1.884.266,03
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - PMI	0,00	19.015,32	19.015,32	0,00
PREF. MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - CMI	0,00	1.073.421,24	1.073.421,24	0,00
PREF. MUNICIPAL DE ITAPOROROCA - FMSI	0,00	3.046.141,60	3.046.141,60	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	4.138.578,16	4.138.578,16	0,00
T O T A L G E R A L	4.382.511,86	7.474.148,21	7.133.680,86	4.722.979,21

Itapororoca, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA \*  
CONTADOR CRC PB 2667

CELSO DE MORAIS ANDRADE NETO  
PREFEITO