

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 - 2008 - PMM	953,18	0,00	0,00	953,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMSM	732,02	0,00	0,00	732,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMM	341.772,44	0,00	34.309,14	307.463,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM	0,00	106.283,00	0,00	106.283,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	45.689,64	0,00	0,00	45.689,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM	7.877,33	0,00	0,00	7.877,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMSM	83.051,73	0,00	75.330,77	7.720,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	547.710,11	34.309,14	34.309,14	547.710,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSM	59.936,31	0,00	0,00	59.936,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	0,00	103.667,04	0,00	103.667,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSM	0,00	70.257,48	0,00	70.257,48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.087.722,76	314.516,66	143.949,05	1.258.290,37
DEPÓSITOS				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - CMM	600,00	0,00	0,00	600,00
BANCO DO BRASIL - PMM	11.799,33	180.434,71	172.341,41	19.892,63
BANCO DO BRASIL - FMSM	275,85	40.958,29	36.747,29	4.486,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - PMM	31.381,01	360.668,14	357.269,19	34.779,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - FMSM	4.443,65	108.725,97	103.870,22	9.299,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	1.363,68	0,00	0,00	1.363,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	30,00	272,05	272,05	30,00
DENTALGOLD - PMM	104,00	0,00	0,00	104,00
EMP. CONSIG. - CMM - CMM	5,44	73.702,16	73.702,16	5,44
I N S S - PMM	15.331,76	307.557,49	278.666,97	44.222,28
I N S S - FMSM	19.708,74	198.075,05	157.733,60	60.050,19
INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMM	40.442,45	216.522,22	221.149,62	35.815,05
INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMM	10.217,42	127.100,73	122.742,61	14.575,54
INSS MDE - PMM	1.845,57	6.865,95	8.171,72	539,80
INSS SAUDE - PMM	0,00	166,65	0,00	166,65
INSS-CAMARA - CMM	10.048,86	54.644,15	54.644,15	10.048,86
IRRF - FMS - FMSM	51.283,43	151.728,81	36.257,08	166.755,16
IRRF/CAMARA - CMM	2.964,20	19.774,07	19.774,07	2.964,20
ISS-CAMARA - CMM	6.616,49	1.650,00	1.650,00	6.616,49
ISSQN - FMS - FMSM	6.620,42	23.082,70	5.281,46	24.421,66
PENSAO ALIMENTICIA - PMM	1.192,37	31.542,87	31.542,87	1.192,37
PENSAO ALIMENTICIA - FMSM	143,06	4.631,38	4.475,44	299,00
PLANO SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMM	660,00	5.880,00	6.130,00	410,00

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
 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
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - PMM	11.030,24	117.387,94	119.068,52	9.349,66
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - FMSM	1.522,42	26.347,92	25.323,12	2.547,22
SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - PMM	1.211,89	16.378,46	16.123,96	1.466,39
SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - FMSM	154,10	3.828,50	3.512,91	469,69
UNIDENTIS - PMM	34,69	0,00	0,00	34,69
TOTAL DE DEPÓSITOS	231.031,07	2.077.926,21	1.856.450,42	452.506,86
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - PMM	0,00	192,44	192,44	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - CMM	0,00	743.046,84	743.046,84	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - FMSM	0,00	2.798.211,38	2.798.211,38	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.541.450,66	3.541.450,66	0,00
TOTAL GERAL	1.318.753,83	5.933.893,53	5.541.850,13	1.710.797,23

Mataraca, 31 de Dezembro de 2013.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO