

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 - 2008 - PMM	953,18	0,00	953,18	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMSM	8.452,98	0,00	0,00	8.452,98
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMM	855.173,41	0,00	0,00	855.173,41
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMM	209.950,04	0,00	209.762,04	188,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMM	0,00	174.986,17	0,00	174.986,17
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMM	45.689,64	0,00	0,00	45.689,64
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMM	7.877,33	0,00	0,00	7.877,33
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMSM	59.936,31	0,00	0,00	59.936,31
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMSM	70.257,48	0,00	70.257,18	0,30
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMSM	0,00	42.685,73	0,00	42.685,73
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.258.290,37	217.671,90	280.972,40	1.194.989,87
DEPÓSITOS				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - CMM	600,00	0,00	0,00	600,00
BANCO DO BRASIL - PMM	19.892,63	213.983,97	215.021,15	18.855,45
BANCO DO BRASIL - FMSM	4.486,85	33.067,88	35.620,42	1.934,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - PMM	34.779,96	355.988,00	361.746,69	29.021,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE - FMSM	9.299,40	123.067,10	121.699,07	10.667,43
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO - FMSM	0,00	7.770,87	7.770,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	1.363,68	20.614,14	20.614,14	1.363,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	30,00	666,95	666,95	30,00
DENTALGOLD - PMM	104,00	0,00	0,00	104,00
EMP. CONSIG. - CMM - CMM	5,44	95.866,39	95.866,39	5,44
I N S S - PMM	44.222,28	299.442,87	303.267,07	40.398,08
I N S S - FMSM	60.050,19	285.084,80	248.445,12	96.689,87
INSS FUNDEB MAGISTERIO - PMM	35.815,05	249.707,94	249.844,43	35.678,56
INSS FUNDEB OUTRAS DESPESAS - PMM	14.575,54	195.048,13	182.251,09	27.372,58
INSS MDE - PMM	539,80	7.676,44	6.844,35	1.371,89
INSS SAUDE - PMM	166,65	0,00	0,00	166,65
INSS-CAMARA - CMM	10.048,86	65.379,66	65.379,66	10.048,86
IRRF - FMS - FMSM	166.755,16	158.506,52	25.072,14	300.189,54
IRRF/CAMARA - CMM	2.964,20	16.311,42	16.386,64	2.888,98
ISS-CAMARA - CMM	6.616,49	2.277,20	2.217,20	6.676,49
ISSQN - FMS - FMSM	24.421,66	64.151,21	40.201,13	48.371,74
PENSAO ALIMENTICIA - PMM	1.192,37	44.565,25	44.565,25	1.192,37
PENSAO ALIMENTICIA - FMSM	299,00	2.881,26	2.881,26	299,00
PLANO SAUDE RODRIGUES DE AGUIAR - PMM	410,00	5.810,00	5.740,00	480,00

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

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	9.349,66	82.505,73	88.378,81	3.476,58
POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS LTDA - FMSM	2.547,22	22.376,05	22.321,88	2.601,39
RECEITA DE RESTITUIÇÕES - CMM	0,00	0,10	0,00	0,10
Rendimento de Aplicação Financeira - CMM	0,00	34,09	34,09	0,00
SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - PMM	1.466,39	20.918,70	20.537,00	1.848,09
SINSPUMA- SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS D - FMSM	469,69	5.246,39	4.910,28	805,80
UNIDENTIS - PMM	34,69	0,00	0,00	34,69
TOTAL DE DEPÓSITOS	452.506,86	2.378.949,06	2.188.283,08	643.172,84
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA - PMM	0,00	421,36	421,36	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - CMM	0,00	915.579,96	915.579,96	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA - FMSM	0,00	3.082.873,12	3.082.873,12	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.998.874,44	3.998.874,44	0,00
TOTAL GERAL	1.710.797,23	6.595.495,40	6.468.129,92	1.838.162,71

Mataraca, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
PREFEITO