

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 - 2013 - PMR | 202.527,05 | 0,00 | 2.769,76 | 199.757,29 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMR | 0,00 | 46.567,14 | 0,00 | 46.567,14 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - IPASR | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 1.446,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMR | 277.135,27 | 0,00 | 0,00 | 277.135,27 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPASR | 10.031,28 | 0,00 | 0,00 | 10.031,28 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMR | 167.501,91 | 2.769,76 | 161.722,61 | 8.549,06 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IPASR | 2.096,00 | 0,00 | 2.096,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMR | 0,00 | 251.085,40 | 0,00 | 251.085,40 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IPASR | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 659.291,51 | 303.108,30 | 166.588,37 | 795.811,44 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| Depositos - PMR | 8.260,78 | 0,00 | 0,00 | 8.260,78 |
| Depositos - IPASR | 4.239,46 | 0,00 | 0,00 | 4.239,46 |
| CONSIGNACOES CAIXA - PMR | 769,81 | 3.890,53 | 4.412,86 | 247,48 |
| CONSIGNACOES CAIXA - CMR | 0,00 | 44.684,80 | 44.684,80 | 0,00 |
| CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL - PMR | 14.931,23 | 185.096,15 | 176.377,53 | 23.649,85 |
| CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL-IPR - IPASR | 2.285,85 | 13.100,37 | 13.088,60 | 2.297,62 |
| I N S S - PMR | 22.280,11 | 160.312,13 | 149.420,72 | 33.171,52 |
| I N S S - CMR | 0,00 | 32.650,32 | 32.650,32 | 0,00 |
| I N S S - IPASR | 64,73 | 115,84 | 24,66 | 155,91 |
| I S S - IPASR | 20,34 | 662,58 | 0,00 | 682,92 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMR | 0,00 | 4.707,69 | 4.707,69 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA - CMR | 0,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTIA - PMR | 0,00 | 5.894,84 | 5.894,84 | 0,00 |
| PREVIDENCIA PROPRIA - PMR | 174.500,68 | 340.545,84 | 195.300,91 | 319.745,61 |
| SINDSERV - PMR | 457,87 | 5.616,26 | 5.146,01 | 928,12 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 227.810,86 | 798.723,35 | 633.154,94 | 393.379,27 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO - CMR | 0,00 | 520.060,80 | 520.060,80 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00 | 520.060,80 | 520.060,80 | 0,00 |
| T O T A L G E R A L | 887.102,37 | 1.621.892,45 | 1.319.804,11 | 1.189.190,71 |

Riachão, 31 de Dezembro de 2014.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC PB 2667

FABIO MOURA DE MOURA
PREFEITO CONSTITUCIONAL