

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 - 2011 - CMI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMI	3.388,83	0,00	3.043,83	345,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMI	845,00	0,00	250,00	595,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - CMI	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.733,83	1.380,00	6.793,83	2.320,00
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES DE INSS - CMI	0,00	91.826,41	91.826,41	0,00
CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	0,00	76.120,34	76.120,34	0,00
CONSIGNACOES DE ISS - CMI	0,00	2.094,60	2.094,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	0,00	776,78	776,78	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	0,00	101.047,77	101.047,77	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	0,00	77.676,91	77.676,91	0,00
ICAPREV - CMI	0,00	20.007,56	20.007,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMI	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
SEST/SENAT - CMI	0,00	72,72	72,72	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	0,00	410,86	410,86	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	376.369,95	376.369,95	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	0,00	1.891.709,89	1.891.709,89	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.891.709,89	1.891.709,89	0,00
T O T A L G E R A L	7.733,83	2.269.459,84	2.274.873,67	2.320,00

Icapuí, 31 de Dezembro de 2016.

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

ERIKA COSTA DA SILVA
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO