

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 - 2013 - CMI	0,00	67.449,79	0,00	67.449,79
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMI	200,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.700,00	67.449,79	200,00	70.949,79
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES DE INSS - CMI	0,00	72.597,61	72.597,61	0,00
CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	0,00	93.926,06	93.926,06	0,00
CONSIGNACOES DE ISS - CMI	0,00	2.092,63	2.092,63	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - CMI	0,00	244,15	244,15	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	0,00	78.438,03	78.438,03	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	0,00	35.756,57	35.756,57	0,00
SEST/SENAT - CMI	0,00	110,00	110,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	283.165,05	283.165,05	0,00
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	0,00	1.995,70	1.995,70	0,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	1.995,70	1.995,70	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	0,00	1.675.088,44	1.675.088,44	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.675.088,44	1.675.088,44	0,00
T O T A L G E R A L	3.700,00	2.027.698,98	1.960.449,19	70.949,79

Icapuí, 31 de Dezembro de 2013.

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

ERIKA COSTA DA SILVA
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO