

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 - CMI	67.014,79	0,00	67.014,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMI	435,00	67.014,79	67.449,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMI	0,00	11.243,56	0,00	11.243,56
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	70.949,79	78.258,35	134.464,58	14.743,56
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES DE INSS - CMI	0,00	78.304,51	78.304,51	0,00
CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	0,00	88.099,31	88.099,31	0,00
CONSIGNACOES DE ISS - CMI	0,00	3.004,95	3.004,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	0,00	607,29	607,29	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	0,00	69.427,08	69.427,08	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	0,00	84.092,08	84.092,08	0,00
ICAPREV - CMI	0,00	13.444,94	13.444,94	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMI	0,00	3.475,20	3.475,20	0,00
SEST/SENAT - CMI	0,00	150,20	150,20	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	0,00	452,07	452,07	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	341.057,63	341.057,63	0,00
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	0,00	2.619,65	2.619,65	0,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	2.619,65	2.619,65	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	0,00	1.697.150,48	1.697.150,48	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.697.150,48	1.697.150,48	0,00
T O T A L G E R A L	70.949,79	2.119.086,11	2.175.292,34	14.743,56

Icapuí, 31 de Dezembro de 2014.

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

ERIKA COSTA DA SILVA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO