

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 - 2015 - CMI	0,00	230,00	0,00	230,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMI	11.243,56	0,00	10.398,56	845,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMI	0,00	3.158,83	0,00	3.158,83
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	14.743,56	3.388,83	10.398,56	7.733,83
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES DE INSS - CMI	0,00	80.620,76	80.620,76	0,00
CONSIGNACOES DE IRRF - CMI	0,00	81.645,23	81.645,23	0,00
CONSIGNACOES DE ISS - CMI	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	0,00	580,57	580,57	0,00
DEVOLUÇÕES DE EX-GESTORES - CMI	0,00	420,00	420,00	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL - BB - CMI	0,00	87.799,95	87.799,95	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMI	0,00	93.909,44	93.909,44	0,00
ICAPREV - CMI	0,00	15.881,52	15.881,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMI	0,00	5.673,60	5.673,60	0,00
SEST/SENAT - CMI	0,00	145,44	145,44	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - CMI	0,00	606,89	606,89	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	370.321,40	370.321,40	0,00
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMI	0,00	5.116,05	5.116,05	0,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	5.116,05	5.116,05	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMI	0,00	1.790.957,42	1.790.957,42	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.790.957,42	1.790.957,42	0,00
T O T A L G E R A L	14.743,56	2.169.783,70	2.176.793,43	7.733,83

Icapuí, 31 de Dezembro de 2015.

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

ERIKA COSTA DA SILVA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO