

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 - 2006 - PMJ	305.041,92	0,00	305.041,92	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMJ	15.154,73	0,00	15.154,73	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMJ	2.708,96	0,00	2.708,96	0,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMJ	34.849,36	0,00	34.849,36	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMJ	45.544,48	0,00	0,00	45.544,48
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMJ	861.020,84	0,00	761.611,44	99.409,40
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMJ	0,00	1.112.410,53	0,00	1.112.410,53
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMJ	6.215,37	0,00	0,00	6.215,37
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMJ	146.131,39	0,00	0,00	146.131,39
RESTOS A PAGAR - 2014 - IPAM	700,00	0,00	0,00	700,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - IPAM	0,00	7,00	0,00	7,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.417.367,05	1.112.417,53	1.119.366,41	1.410.418,17
DEPÓSITOS				
Depositos p Quem de Direito - PMJ	84,68	0,00	0,00	84,68
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPAM	2.221,89	61.252,41	59.123,18	4.351,12
CONSIG. SALÁRIOS A PAGAR-CREDITO - PMJ	0,00	13.855.238,00	13.855.238,00	0,00
CONSIG. TAXAS BANCÁRIAS A PAGAR- CRÉDITOS - PMJ	0,00	42.044,91	42.044,91	0,00
Cont. si.nd. - PMJ	83,32	0,00	0,00	83,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - PMJ	0,00	30.160,17	29.270,30	889,87
Emprestimo CEF - PMJ	21.855,31	712.396,99	698.989,98	35.262,32
Emprestimo CEF - CMJ	0,00	87.816,40	87.816,40	0,00
Emprestimo CEF - IPAM	0,00	21.701,63	19.645,59	2.056,04
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMJ	16,50	0,00	0,00	16,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMJ	115.293,96	672.704,50	453.175,58	334.822,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CMJ	0,00	70.035,08	67.994,16	2.040,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IPAM	754,07	11.319,48	10.719,60	1.353,95
IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - PMJ	159.646,39	1.026.048,34	1.000.753,23	184.941,50
IPAM - INST. DE PREV. DO MUNICIPIO - IPAM	15.300,81	6.213,06	0,00	21.513,87
IRRF-IMPOSTO DE RENDA - CMJ	0,00	29.245,16	28.910,13	335,03
IRRF-IMPOSTO DE RENDA - IPAM	178,24	3.542,99	3.269,37	451,86
ISSQN - PMJ	220,00	0,00	0,00	220,00
ISSQN - CMJ	0,00	1.090,60	917,80	172,80
ISSQN - IPAM	143,67	1.846,72	1.841,08	149,31
Outras Consignações 2012 - PMJ	2.235.733,94	0,00	0,00	2.235.733,94
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPAM - IPAM	26.200,34	0,00	0,00	26.200,34
PENSAO ALIMENTICIA - PMJ	333,00	24.923,84	23.935,50	1.321,34

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Plano de Saude Rodrigues de Aguiar - PMJ	180,00	4.180,00	3.910,00	450,00
SENAR - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PERUA - PMJ	278,50	221,59	0,00	500,09
SINDACS-PB-SINDICATO DE AGENTES COM DE S - PMJ	159,68	2.111,48	2.111,48	159,68
SINDICATO - IPAMJ - IPAM	47,08	5.602,68	5.602,68	47,08
SINSEJA - PMJ	17,63	37.078,59	35.683,63	1.412,59
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.578.749,01	16.706.774,62	16.430.952,60	2.854.571,03
CRÉDITOS				
Entidades Credoras - PMJ	8.227,09	0,00	0,00	8.227,09
TOTAL DE CRÉDITOS	8.227,09	0,00	0,00	8.227,09
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
Receitas a Classificar - PMJ	4.078,89	0,00	0,00	4.078,89
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	4.078,89	0,00	0,00	4.078,89
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ - CMJ	0,00	979.588,80	979.588,80	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	979.588,80	979.588,80	0,00
TOTAL GERAL	4.008.422,04	18.798.780,95	18.529.907,81	4.277.295,18

Jacaraú, 31 de Dezembro de 2015.

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CONTADOR CRC 2667

JOAO RIBEIRO FILHO
PREFEITO