

CONS PUBL. DA REG. SUDOESTE SERRANA - CIM PEDRA AZUL
AFONSO CLAUDIO
ESPÍRITO SANTO
02.760.004/0001-01

1 of 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Referência: Exercício de 2015

Anexo 17

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810102001	INSS - SERVIDORES	231,00	9.599,01	8.694,89	1.135,12
218810102002	INSS - TERCEIROS	330,00	74.922,21	70.247,68	5.004,53
218810104001	IRRF - SERVIDORES		3.805,22	2.022,79	1.782,43
218810104002	IRRF - PF/PJ	8.258,32	71.007,71	69.552,88	9.713,15
218810106001	PIS/COFINS/CSLL	14.599,75	6.782,99	21.460,33	-77,59
218810199002	OUTROS CONSIGNATARIOS	2,26	0,00	0,00	2,26
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	161,06	0,00	0,00	161,06
218810499	OUTROS DEPÓSITOS		147,38	0,00	147,38
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	776.192,17	5.544,00	187.396,97	594.339,20
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.167,21	0,00	0,00	1.167,21
Total Geral		800.941,77	171.808,52	359.375,54	613.374,75

Afonso Claudio, quinta-feira, 14 de abril de 2016

LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
PRESIDENTE