

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMA	215,53	0,00	215,53	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMA	31.886,41	0,00	31.886,41	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - CMA	0,00	14.642,48	0,00	14.642,48
RESTOS A PAGAR - 2016 - CMA	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>39.631,94</b>	<b>14.642,48</b>	<b>39.631,94</b>	<b>14.642,48</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONSIGNACOES DE INSS - CMA	0,00	110.588,78	110.588,78	0,00
CONSIGNACOES DE IRRF - PESSOA FÍSICA - CMA	83.186,19	169.284,10	169.284,10	83.186,19
CONSIGNACOES DE ISS - CMA	0,00	303,25	303,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP - CMA	0,00	1.164,96	1.164,96	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	0,00	98.680,16	98.680,16	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - CMA	0,00	249.552,74	249.552,74	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F - CMA	0,00	41.125,81	41.125,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMA	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00
RENTABILIDADE E APLICACOES FINANCEIRAS - CMA	0,00	2.445,84	2.445,84	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>83.186,19</b>	<b>676.518,84</b>	<b>676.518,84</b>	<b>83.186,19</b>
<b>TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CMA	0,00	2.638.172,15	2.638.172,15	0,00
<b>TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.172,15</b>	<b>2.638.172,15</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>122.818,13</b>	<b>3.329.333,47</b>	<b>3.354.322,93</b>	<b>97.828,67</b>

Amontada, 31 de Dezembro de 2018.

CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CON  
 CRC/CE 595/0-3

FRANCISCO XISTO FILHO  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO