

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 - 2018 - CMA	14.642,48	0,00	11.842,48	2.800,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMA	0,00	39.640,50	0,00	39.640,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	14.642,48	39.640,50	11.842,48	42.440,50
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES DE INSS - CMA	0,00	123.165,82	123.165,82	0,00
CONSIGNACOES DE IRRF - PESSOA FÍSICA - CMA	83.186,19	172.546,46	172.546,46	83.186,19
CONSIGNACOES DE ISS - CMA	0,00	1.233,18	1.233,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDSEP - CMA	0,00	1.157,52	1.157,52	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	0,00	93.772,70	93.772,70	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - CMA	0,00	269.647,82	269.647,82	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F - CMA	0,00	43.615,56	43.615,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMA	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00
RENTABILIDADE E APLICACOES FINANCEIRAS - CMA	0,00	3.756,15	3.756,15	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	83.186,19	712.268,41	712.268,41	83.186,19
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CMA	0,00	2.926.515,92	2.926.515,92	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.926.515,92	2.926.515,92	0,00
T O T A L G E R A L	97.828,67	3.678.424,83	3.650.626,81	125.626,69

Amontada, 31 de Dezembro de 2019.

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

FRANCISCO XISTO FILHO
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO