

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	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMA	39.640,50	0,00	39.640,50	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	42.440,50	0,00	42.440,50	0,00
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES DE INSS - CMA	0,00	142.859,51	142.859,51	0,00
CONSIGNACOES DE IRRF - PESSOA FÍSICA - CMA	83.186,19	175.911,30	259.097,49	0,00
CONSIGNAÇÕES DE IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMA	0,00	92,38	92,38	0,00
CONSIGNACOES DE ISS - CMA	0,00	447,80	447,80	0,00
CONTRIBUICAO SINDSEP - CMA	0,00	1.038,98	1.038,98	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA	0,00	91.848,84	91.848,84	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - CMA	0,00	264.869,23	264.869,23	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F - CMA	0,00	43.983,92	43.983,92	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - CMA	0,00	10.827,90	10.827,90	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	83.186,19	731.879,86	815.066,05	0,00
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMA	0,00	477,23	477,23	0,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	477,23	477,23	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CMA	0,00	3.247.165,63	3.247.165,63	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.247.165,63	3.247.165,63	0,00
T O T A L G E R A L	125.626,69	3.979.522,72	4.105.149,41	0,00

Amontada, 31 de Dezembro de 2020.

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

FRANCISCO XI STO FILHO
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO