

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 - 2021 - CMA | 0,00 | 180.470,00 | 0,00 | 180.470,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 180.470,00 | 0,00 | 180.470,00 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| RESSARCIMENTO SINISTRO VEÍCULO - CMA | 0,00 | 43.468,23 | 43.468,23 | 0,00 |
| CONSIGNACOES DE INSS - CMA | 0,00 | 146.532,87 | 146.532,87 | 0,00 |
| CONSIGNACOES DE IRRF - PESSOA FÍSICA - CMA | 0,00 | 160.010,32 | 160.010,32 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES DE IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMA | 0,00 | 176,03 | 176,03 | 0,00 |
| CONSIGNACOES DE ISS - CMA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDSEP - CMA | 0,00 | 944,59 | 944,59 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - CMA | 0,00 | 4.255,04 | 4.255,04 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA - CMA | 0,00 | 228.624,44 | 228.624,44 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - F - CMA | 0,00 | 52.416,70 | 52.416,70 | 0,00 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 0,00 | 636.928,22 | 636.928,22 | 0,00 |
| CONTAS PENDENTES CREDORAS | | | | |
| RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMA | 0,00 | 5.097,68 | 5.097,68 | 0,00 |
| TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS | 0,00 | 5.097,68 | 5.097,68 | 0,00 |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CMA | 0,00 | 3.271.829,61 | 3.271.829,61 | 0,00 |
| TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00 | 3.271.829,61 | 3.271.829,61 | 0,00 |
| T O T A L G E R A L | 0,00 | 4.094.325,51 | 3.913.855,51 | 180.470,00 |

Amontada, 31 de Dezembro de 2021.

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

PAULO BERG MELGAÇO
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO