

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| T Í T U L O S                                  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA  | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR                                 |                                |                           |                     |                              |
| RESTOS A PAGAR - 2017 - CMF                    | 6.080,40                       | 0,00                      | 5.436,40            | 644,00                       |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - CMF                    | 0,00                           | 371,20                    | 0,00                | 371,20                       |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR                        | 6.080,40                       | 371,20                    | 5.436,40            | 1.015,20                     |
| DEPÓSITOS                                      |                                |                           |                     |                              |
| CONSIGNACOES INSS - CMF                        | 0,00                           | 94.949,95                 | 94.949,95           | 0,00                         |
| CONSIGNACOES IRRF - PESSOA FISICA - CMF        | 0,00                           | 93.773,73                 | 93.773,73           | 0,00                         |
| CONSIGNACOES ISS - CMF                         | 0,00                           | 25,00                     | 25,00               | 0,00                         |
| EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMF                 | 0,00                           | 80.757,70                 | 80.757,70           | 0,00                         |
| RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMF  | 0,00                           | 526,52                    | 526,52              | 0,00                         |
| TOTAL DE DEPÓSITOS                             | 0,00                           | 270.032,90                | 270.032,90          | 0,00                         |
| TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS          |                                |                           |                     |                              |
| TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMF              | 0,00                           | 1.638.749,67              | 1.638.749,67        | 0,00                         |
| TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | 0,00                           | 1.638.749,67              | 1.638.749,67        | 0,00                         |
| <b>T O T A L G E R A L</b>                     | <b>6.080,40</b>                | <b>1.909.153,77</b>       | <b>1.914.218,97</b> | <b>1.015,20</b>              |

Fortim, 31 de Dezembro de 2018.

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

ORLANDO DA COSTA OLIVEIRA  
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO