

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 - 2020 - CMF	0,00	400,00	0,00	400,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	400,00	0,00	400,00
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES INSS - CMF	0,00	107.555,44	107.555,44	0,00
CONSIGNACOES IRRF - PESSOA FISICA - CMF	0,00	92.097,11	92.097,11	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMF	0,00	18,45	18,45	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMF	0,00	36.493,39	36.493,39	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	236.164,39	236.164,39	0,00
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMF	0,00	415,60	415,60	0,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	415,60	415,60	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMF	0,00	2.075.311,90	2.075.311,90	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.075.311,90	2.075.311,90	0,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.291,89</b>	<b>2.311.891,89</b>	<b>400,00</b>

Fortim, 31 de Dezembro de 2020.

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

ORLANDO DA COSTA OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO