

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	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	400,00	0,00	400,00	0,00
DEPÓSITOS				
CONSIGNACOES INSS - CMF	0,00	129.659,86	129.659,86	0,00
CONSIGNACOES IRRF - PESSOA FISICA - CMF	0,00	108.037,20	108.037,20	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMF	0,00	34,32	34,32	0,00
EMPRESTIMO PESSOAL CAIXA - CMF	0,00	130.292,01	130.292,01	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	368.023,39	368.023,39	0,00
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS - CMF	0,00	1.446,18	1.446,18	0,00
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE - CMF	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	3.856,18	3.856,18	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO - CMF	0,00	1.975.804,72	1.975.804,72	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.975.804,72	1.975.804,72	0,00
T O T A L G E R A L	400,00	2.347.684,29	2.348.084,29	0,00

Fortim, 31 de Dezembro de 2021.

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

KATH ANNE MEIRA DA SILVA SIMONASSI
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO