

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 - 2017 - CMM	32.324,66	0,00	32.248,13	76,53
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMM	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	34.924,66	0,00	32.248,13	2.676,53
DEPÓSITOS				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMM	0,00	100.453,74	100.453,74	0,00
EMP. BANCO DO BRASIL - CMM	0,00	31.683,06	31.683,06	0,00
I. N. S. S. - CMM	0,00	78.587,72	78.587,72	0,00
IRPF - PESSOA FISICA - CMM	0,00	30.895,27	30.895,27	0,00
IRPJ - PESSOA JURIDICA - CMM	0,00	663,85	663,85	0,00
ISS - ISQN - CMM	0,00	1.655,07	1.655,07	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	243.938,71	243.938,71	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERÊNCIAS DO DUODÉCIMO - CMM	0,00	1.506.643,92	1.506.643,92	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.506.643,92	1.506.643,92	0,00
T O T A L G E R A L	34.924,66	1.750.582,63	1.782.830,76	2.676,53

Mucambo, 31 de Dezembro de 2018.

A B DE MELO CONTABILIDADE - ME
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSÉ MARIA RODRIGUES LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA