

**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 |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>                         |                                |                           |                    |                              |
| Restituição Financeira - CSS                                 | 250,60                         | 0,00                      | 0,00               | 250,60                       |
| <b>TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>                | <b>250,60</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>250,60</b>                |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>  |                                |                           |                    |                              |
| CDC Caixa Econômica - CSS                                    | 0,00                           | 44.660,09                 | 44.660,09          | 0,00                         |
| Contribuição a Entidade de Classe - CSS                      | 0,00                           | 434,00                    | 434,00             | 0,00                         |
| INSS - CSS   | 0,00                           | 66.588,41                 | 66.588,41          | 0,00                         |
| IRRF - CSS   | 0,00                           | 26.151,09                 | 26.151,09          | 0,00                         |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>137.833,59</b>         | <b>137.833,59</b>  | <b>0,00</b>                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>          |                                |                           |                    |                              |
| Duodécimo - CSS  | 0,00                           | 1.035.675,12              | 2.183,97           | 1.033.491,15                 |
| <b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b> | <b>0,00</b>                    | <b>1.035.675,12</b>       | <b>2.183,97</b>    | <b>1.033.491,15</b>          |
| <b>T O T A L G E R A L</b>                                   | <b>250,60</b>                  | <b>1.173.508,71</b>       | <b>140.017,56</b>  | <b>1.033.741,75</b>          |

Santana do Seridó, 31 de Dezembro de 2022.

MARIA DAS VITÓRIAS DE MACEDO OLIVEIRA  
 CONTADOR

JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO  
 PRESIDENTE