

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMA	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
CDC CEF - CMA	0,00	410,93	410,93	0,00
DESCONTO VALOR RECEBIDO A MAIOR - CMA	0,00	102,54	102,54	0,00
INSS - CMA	0,00	114.204,04	114.204,04	0,00
IRRF - CMA	0,00	116.144,52	116.144,52	0,00
PENSAO - CMA	0,00	8.164,45	8.164,45	0,00
SUSPENSAO DISCIPLINAR - CMA	0,00	366,66	366,66	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	253.673,14	253.673,14	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO - CMA	0,00	1.780.669,48	1.780.669,48	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.780.669,48	1.780.669,48	0,00
T O T A L G E R A L	0,00	2.034.342,62	2.034.342,62	0,00

Arês, 31 de Dezembro de 2021.

ANA PAULA DE FARIAS
 CONTADORA CRC RN-011161/0-6

KLEIBER CHACON
 PRESIDENTE