

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMP	4.134,00	4.134,00	8.268,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	4.134,00	4.134,00	8.268,00	0,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - CMP	0,00	359.262,59	359.262,59	0,00
I. R. R. F - CMP	0,00	346.169,99	346.169,99	0,00
I. S. S - CMP	0,00	2.297,50	2.297,50	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - CMP	0,00	386.614,70	386.614,70	0,00
PACATUBA- PREV - CMP	0,00	3.440,22	3.440,22	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	0,00	1.097.785,00	1.097.785,00	0,00
<b>OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS</b>				
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMP	0,00	3.450,72	3.450,72	0,00
TOTAL DE OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	3.450,72	3.450,72	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA - CMP	0,00	8.076.000,00	663.077,70	7.412.922,30
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	8.076.000,00	663.077,70	7.412.922,30
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.134,00</b>	<b>9.181.369,72</b>	<b>1.772.581,42</b>	<b>7.412.922,30</b>

Pacatuba, 31 de Dezembro de 2022.

A&C - ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LT  
 CRC-CE PJ 002611/0-8

ROBELIO BASILIO DINIZ  
 PRESIDENTE