



BALANÇO GERAL  
Governo Municipal de Jaguaretama  
Controladoria Geral do Município  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020  
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS                                 | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA  | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| RESTOS A PAGAR                          |                             |                        |                  |                           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM | 3.611,68                    | 0,00                   | 3.611,68         | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CGM | 0,00                        | 1.865,01               | 0,00             | 1.865,01                  |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR                 | 3.611,68                    | 1.865,01               | 3.611,68         | 1.865,01                  |
| DEPÓSITOS                               |                             |                        |                  |                           |
| INSS FOPAG - CGM                        | 1.656,68                    | 10.997,78              | 11.809,28        | 845,18                    |
| IRRF FOPAG - CGM                        | 903,12                      | 3.915,17               | 4.818,29         | 0,00                      |
| TOTAL DE DEPÓSITOS                      | 2.559,80                    | 14.912,95              | 16.627,57        | 845,18                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>6.171,48</b>             | <b>16.777,96</b>       | <b>20.239,25</b> | <b>2.710,19</b>           |

Jaguaretama, 31 de Dezembro de 2020.

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
Assessoria Contábil

ANTONIA MARCIA BARBOZA DE LIMA  
Controladora Municipal