

**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>RESTOS A PAGAR</b>                                 |                                |                           |                     |                              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMC           | 715,89                         | 0,00                      | 715,89              | 0,00                         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CMC           | 0,00                           | 251,00                    | 0,00                | 251,00                       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMC               | 67,28                          | 715,89                    | 783,17              | 0,00                         |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>783,17</b>                  | <b>966,89</b>             | <b>1.499,06</b>     | <b>251,00</b>                |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                      |                                |                           |                     |                              |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CMC                       | 0,00                           | 9.682,68                  | 9.682,68            | 0,00                         |
| INSS SEGURADOS - CMC                                  | 0,00                           | 105.505,45                | 105.505,45          | 0,00                         |
| ISS RETIDO - CMC                                      | 93,68                          | 0,00                      | 0,00                | 93,68                        |
| PENSAO ALIMENTICIA - CMC                              | 0,00                           | 7.547,40                  | 7.547,40            | 0,00                         |
| RETENCAO DO IRRF - CMC                                | 903,96                         | 121.762,75                | 121.762,75          | 903,96                       |
| RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CMC          | 1.928,12                       | 0,00                      | 0,00                | 1.928,12                     |
| <b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>                             | <b>2.925,76</b>                | <b>244.498,28</b>         | <b>244.498,28</b>   | <b>2.925,76</b>              |
| <b>TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>          |                                |                           |                     |                              |
| REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA - CMC                  | 0,00                           | 2.041.662,06              | 2.041.662,06        | 0,00                         |
| <b>TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b> | <b>0,00</b>                    | <b>2.041.662,06</b>       | <b>2.041.662,06</b> | <b>0,00</b>                  |
| <b>T O T A L G E R A L</b>                            | <b>3.708,93</b>                | <b>2.287.127,23</b>       | <b>2.287.659,40</b> | <b>3.176,76</b>              |

Caririáçu, 31 de Dezembro de 2020.

ABRANGE - ASS. E CONTABILIDADE PUB E P  
 ASSESSORIA CONTABIL

JOSE IRLANDO DE SOUSA CAMPOS  
 ORDENADOR DE DESPESAS