



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

Página: 1/ 1

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	1.112.976,98	1.112.976,98	0,00
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	263,94	263,94	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	108.099,74	108.099,74	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	276.006,16	276.006,16	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	253.387,93	253.387,93	0,00
IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	334.536,96	334.637,35	-100,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.542,70	10.542,70	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	0,00	95.083,90	95.083,90	0,00
RESTITUIÇÃO TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	0,00	100,39	0,00	100,39
SINCRED	0,00	12.711,88	12.711,88	0,00
SINDSEPPA	0,00	5.281,00	5.281,00	0,00
TIM CELULAR S/A	0,00	16.962,38	16.962,38	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.112.976,98	1.112.976,98	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES. Emissão: 09/02/2023, às 15:29:39.
Nota(s) Explicativa(s):


Romulo Rosa de Carvalho
Presidente
Matr. 087/03


Silvana de Oliveira Vianna
Diretora de Departamento e Finanças
Matr. 012/01
CRC 666-75 - O


Karina Duarte de Souza
Contadora
Matr. 024/01
CRC/RJ N° 121561/O-0


Silma Aparecida Fraga Fagundes
Diretora de Controle Interno
Matr. 025/01
CRC/RJ N° 108212/O-3