



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 2024
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	1.431.333,82	1.431.333,82	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	121.685,59	121.685,59	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	340.172,96	340.172,96	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	226.155,12	226.155,12	0,00
IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	457.253,06	457.253,06	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	0,00	128.233,32	128.233,32	0,00
RESTITUIÇÃO TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	0,00	138.989,78	138.989,78	0,00
SINCRED	0,00	9.072,81	9.072,81	0,00
SINDSEPPA	0,00	1.282,98	1.282,98	0,00
TIM CELULAR S/A	0,00	8.488,20	8.488,20	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.431.333,82	1.431.333,82	0,00

Nota(s) Explicativa(s):


Romulo Rosa de Carvalho
Presidente
Matr. 087/03


Silvana de Oliveira Vianna
Diretora de Planejamento e Finanças
Matr. 013/01
CRC RJ 656-73-0


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


Antonio Carlos Teixeira Pereira
Técnico em Contabilidade
Matr. 003/01
CRC RJ 44516/O-2