



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Exercício de 2021 - Processados		0,00	0,00	0,00
Exercício de 2021 - Não Processados	16.000,00		16.000,00	0,00
Exercício de 2022 - Processados	0,00		0,00	0,00
Exercício de 2022 - Não Processados	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
<b>Soma de RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.860,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.860,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESC. DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	51.331,98	51.331,98	0,00
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	175.020,68	175.020,68	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
GRESCAN - GRÊMIO DOS SERV.DE CANTAGALO	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00
INSS	0,00	154.180,23	154.180,23	0,00
INSS - DESC. A MENOR MESES ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	298.568,55	298.568,55	0,00
ISS	0,00	2.180,25	2.180,25	0,00
MULTA VEÍCULO CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
PENHORA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	77.889,30	77.889,30	0,00
PREVISUL	0,00	1.174,32	1.174,32	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	211.423,22	211.423,22	0,00
SAF ASSISTENCIAL	0,00	7.061,40	7.061,40	0,00
SINSECAN	0,00	86.926,28	86.926,28	0,00
TIM CELULAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma de CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.404,21</b>	<b>1.068.404,21</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>				



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cantagalo**

**Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

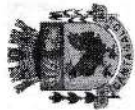
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DIVIDENDOS OI	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.074.264,21</b>	<b>1.084.404,21</b>	<b>5.860,00</b>

**José Francisco Peixoto Terra**  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078586/O-1  
Matrícula nº 3.015/5

**LINDO FERNANDES PINTO**  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.747-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

**Jane Bessa da S. Souza**  
CHEFE CONTABILIDADE  
CRC-RJ 063149/5  
MATRÍCULA: 1074-0

**Wagner Bastos Camacho**  
Assessor Chefe de Controle Interno  
Matrícula nº 8.501-0



Estado do Rio de Janeiro  
Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Exercício de 2022 - Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2022 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma de RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BANCO FIBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
BRDESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BV FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
C.E.F - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIO SINDICATO TELEFONE CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
IFASCON	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
MACAEPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
ORSAF	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO VIDA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SSPM	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFÔNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma de CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Fundo Especial da Câmara Municipal de Cantagalo

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature of José Francisco Peixoto Terra*

José Francisco Peixoto Terra  
Agente de Apoio de Controle Interno  
Contador - CRC-RJ 078686/O-1  
Matrícula nº 3.015/5

*Handwritten signature of Jane Bessa da S. Souza*  
Jane Bessa da S. Souza  
CHEFE CONTABILIDADE  
CRC-RJ 063149/5  
MATRÍCULA: 1074-0

*Handwritten signature of Ciro Fernandes Pinto*  
CIRIO FERNANDES PINTO  
PRESIDENTE  
Matrícula: 9.747-0  
Câmara Municipal de Cantagalo

*Handwritten signature of Wagner Bastos Camacho*  
Wagner Bastos Camacho  
Assessor Chefe de Controle Interno  
Matrícula nº 8.501-0