



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023				26.958,54		26.958,54
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					26.958,54		26.958,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	5.860,00				5.860,00	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				28.036,21		28.036,21
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		5.860,00			28.036,21	5.860,00	28.036,21
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.860,00			54.994,75	5.860,00	54.994,75
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR				41.199,34	41.199,34	
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR				185.431,94	185.431,94	
218810102001	INSS SERVIDORES				166.546,05	153.654,63	12.891,42
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				349.661,98	349.661,98	
218810108000	ISS				4.911,65	3.743,72	1.167,93
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				82.306,35	82.306,35	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL				1.174,32	1.174,32	
218810199002	GRESCAN				3.240,00	2.736,00	504,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				91.016,95	91.016,95	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO				189.122,22	189.122,22	
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO				54.043,06	54.043,06	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA				7.044,10	7.044,10	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					1.175.697,96	1.161.134,61	14.563,35
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					1.175.697,96	1.161.134,61	14.563,35
TOTAL GERAL:		5.860,00			1.230.692,71	1.166.994,61	69.558,10

Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de
Controle Interno
Matrícula 8521-0

Ciro Fernandes Pinto
Presidente
Matrícula: 9.947-0
Câmara Municipal de Cantagalo
CPF: 008.513.807-00

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

Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49

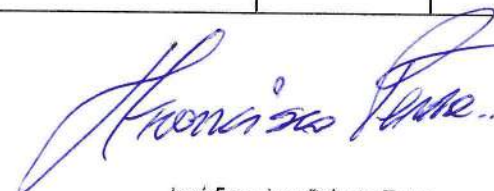
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				8.380,84		8.380,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					8.380,84		8.380,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					8.380,84		8.380,84
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810108000	ISS				5.270,88		5.270,88
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					5.270,88		5.270,88
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					5.270,88		5.270,88
TOTAL GERAL:					13.651,72		13.651,72


Lucas Monnerat Lessa
Assessor Chefe de
Controle Interno
Matrícula 8621-0


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


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


Jane Bessa da S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula: 1074-0
CPF: 837.331.917-49