



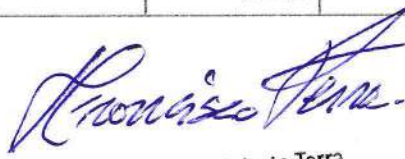
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
31.838.469/0001-28
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	18.430,00				18.430,00	
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				430.393,50		430.393,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		18.430,00			430.393,50	18.430,00	430.393,50
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		18.430,00			430.393,50	18.430,00	430.393,50
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR				57.949,11	57.949,11	
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR				205.165,70	205.165,70	
218810102001	INSS SERVIDORES				180.973,76	180.973,76	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				446.065,23	446.065,23	
218810108000	ISS	1.331,73			2.860,26	4.163,55	28,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				66.406,26	66.406,26	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL				1.174,32	1.174,32	
218810199002	GRESCAN	216,00			2.856,00	3.072,00	
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				92.495,17	92.495,17	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO				200.424,03	200.424,03	
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO				32.460,96	32.460,96	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA				5.635,60	5.635,60	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.547,73			1.294.466,40	1.295.985,69	28,44
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.547,73			1.294.466,40	1.295.985,69	28,44
TOTAL GERAL:		19.977,73			1.724.859,90	1.314.415,69	430.421,94


Ocimar Merim Ladeira
Presidente
Matrícula: 9.724-0
CPF: 005.994.897-31


Jane Bessa e Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ/083149/5
Matrícula 1074-0
CPF: 837.331.917-49


José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC-RJ 078686/0-1
Matrícula nº 3.015/5


Juliana Melo Silva
Controlador Interno
Matrícula 4028-0



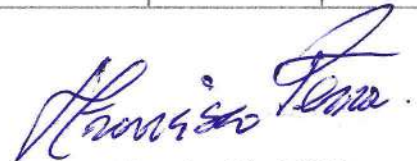
MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
37.264.773/0001-95
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810108000	ISS	356,40				356,40	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		356,40				356,40	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		356,40				356,40	
TOTAL GERAL:		356,40				356,40	


Ocimar Merim Ladeira
Presidente
Matrícula: 9.724-0
CPF: 005.994.897-31


Jane Bessa S. Souza
Chefe Contabilidade
CRC-RJ 063149/5
Matrícula 1074-0
CPF 837 331 917-49


José Francisco Peixoto Terra
Agente de Apoio de Controle Interno
Contador - CRC-RJ 078686/0-1
Matrícula nº 3.015/5


Juliana Melo Silva
Controlador Interno
Matrícula 4028-0