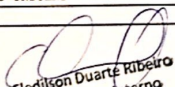



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2021 - Não Processados	0,00	4.028,22	0,00	4.028,22
Soma de RESTOS A PAGAR	0,00	4.028,22	0,00	4.028,22
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FSPMRJ	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	518,93	518,93	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS TRT-RJ 1ª REGIÃO - 35ª VARA DO TRABALHO	0,00	6.256,94	6.256,94	0,00
DESCONTO DE ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	52,14	52,14	0,00
DESCONTO SISEPSMAM	0,00	91,46	91,46	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	49.350,84	49.350,84	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	150.359,59	150.359,59	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	192.523,60	192.523,60	0,00
IRRF	0,00	198.895,48	198.895,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.924,16	26.924,16	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	0,00	624.973,14	624.973,14	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	629.001,36	624.973,14	4.028,22


Edilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSE ANTONIO DA SILVA BRANDÃO
Câmara Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
M. CM 03 030/21


Thallys R. Fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17

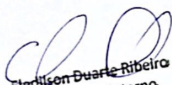
Estado do Rio de Janeiro


Câmara Municipal de Santa Maria Madalena


Página 2 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2021 - Período: Dezembro


Eledilson Duarte Ribeiro
Controlador Interno
Mat. CM 01.012/06


JOSÉ ANTONIO DA SILVA BRANDÃO
Municipal de Sta. M. Madalena
Vereador Presidente
Mat. CM 03.038/21


Thallys R. Fazano Pires
CONTADOR
Mat. CM 01.014/17