




ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 1  
Exercício de 2024  
Período: Janeiro a Dezembro

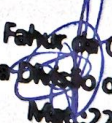
TÍTULOS	BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		BALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	138.185,18	199.718,15	138.185,18	199.718,15
Restos a Pagar Não Processados	61.699,55	199.718,15	61.699,55	199.718,15
2024	0,00	199.718,15	0,00	199.718,15
2023	47.945,71	0,00	47.945,71	0,00
2022	13.722,53	0,00	13.722,53	0,00
2021	31,31	0,00	31,31	0,00
Restos a Pagar Processados	76.485,63	0,00	76.485,63	0,00
2023	65.478,90	0,00	65.478,90	0,00
2022	10.628,18	0,00	10.628,18	0,00
2021	378,51	0,00	378,51	0,00
2020	0,04	0,00	0,04	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	1.529.030,39	4.053.126,61	5.491.997,34	90.159,66
A.S.P.M.T	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
CEF EMPRESTIMO	113,66	343.203,39	310.644,95	32.672,10
COFINS	6.314,24	19.018,25	21.730,64	3.601,85
CSLL	2.104,40	6.339,44	7.243,55	1.200,29
INSS	20.037,30	1.351.123,33	1.359.869,79	11.290,84
IRPF	1.174,87	803,14	1.978,01	0,00
IRPJ	9.281,17	30.429,10	34.065,91	5.644,36
IRRF	1.377.627,66	1.500.306,00	2.877.933,66	0,00
ISS	45.697,70	23.013,56	68.711,26	0,00
MULTAS DE TRANSITO	846,01	2.182,77	3.028,78	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	11.208,88	176.986,84	153.465,88	34.729,84
PIS	1.367,88	4.120,61	4.468,11	1.020,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.256,62	25.162,78	78.419,40	0,00
SINDPMT	0,00	4.480,01	4.480,01	0,00
TEREPREV	0,00	509.652,99	509.652,99	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	52.099,40	52.099,40	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.667.215,57</b>	<b>4.252.844,76</b>	<b>5.630.182,52</b>	<b>289.877,81</b>

Nota(s) Explicativa(s):

  
Leonardo Vasconcelos  
Presidente

  
Mariana Aguiar Alcantra  
Diretora de Controladoria  
Matrícula 226

  
Angela Delfino de Souza  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
Matrícula 227

  
Iasmim Fatur de Costa Oliveira  
Chefe da Divisão de Tesouraria  
Matrícula 228