



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

Página: 1 / 1  
Data de Emissão: 17/05/2022  
Exercício de 2021  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: gusmarjr

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	45.742,95	269.629,12	45.742,91	269.629,16
Restos a Pagar Não Processados	41.297,95	267.954,94	41.297,91	267.954,98
2021	0,00	267.954,94	0,00	267.954,94
2020	41.297,95	0,00	41.297,91	0,04
Restos a Pagar Processados	4.445,00	1.674,18	4.445,00	1.674,18
2021	0,00	1.674,18	0,00	1.674,18
2020	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	37.047,07	2.526.127,08	2.154.465,12	408.709,03
A.S.P.M.T	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
CEF EMPRESTIMO	10.810,56	144.735,58	155.021,22	524,92
COFINS	0,00	8.904,43	8.904,43	0,00
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	0,00	3.457,50	3.457,50	0,00
CSLL	0,00	2.968,17	2.968,17	0,00
INSS	0,00	747.169,66	679.627,65	67.542,01
IR (FEDERAL)	0,00	6.645,92	6.645,92	0,00
IRPJ	0,00	14.247,06	14.247,06	0,00
IRRF	0,00	1.166.710,00	861.938,28	304.771,72
ISS	0,00	8.595,44	0,00	8.595,44
MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,13	104,13	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	60.853,35	60.853,35	0,00
PIS	0,00	1.929,31	1.929,31	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.236,51	0,00	0,00	26.236,51
SINDPMT	0,00	4.368,42	4.368,42	0,00
TEREPREV	0,00	331.318,11	330.279,68	1.038,43
VALE TRANSPORTE	0,00	20.716,00	20.716,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.790,02</b>	<b>2.795.756,20</b>	<b>2.200.208,03</b>	<b>678.338,19</b>

Leonardo Vasconcelos  
Presidente

GISELLE DE L. CONDE  
DIRETORA DA CONTROLADORIA-GERAL  
MAT 202

IASMINTEAUR DA COSTA OLIVEIRA  
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOURARIA  
MAT 204

ANGELA DELFINO DE SOUZA  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
MAT 203