



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 2022

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	269.629,16	225.677,31	247.799,85	247.506,62
Restos a Pagar Não Processados	267.954,94	180.097,56	246.504,18	201.548,32
2022	0,00	180.097,56	0,00	180.097,56
2021	267.954,94	0,00	246.504,18	21.450,76
Restos a Pagar Processados	1.674,22	45.579,75	1.295,67	45.958,30
2022	0,00	45.579,75	0,00	45.579,75
2021	1.674,18	0,00	1.295,67	378,51
2020	0,04	0,00	0,00	0,04
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	408.709,03	3.295.556,61	3.347.767,16	356.498,48
A.S.P.M.T	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
CEF EMPRESTIMO	524,92	278.104,42	278.629,34	0,00
COFINS	0,00	13.306,17	13.305,17	1,00
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	0,00	4.149,00	4.149,00	0,00
CSLL	0,00	4.435,40	4.435,40	0,00
INSS	67.542,01	1.000.117,15	1.067.659,16	0,00
IRPF	0,00	925,74	0,00	925,74
IRPJ	0,00	21.289,82	21.289,82	0,00
IRRF	304.771,72	1.426.251,31	1.425.406,47	305.616,56
ISS	8.595,44	15.783,32	1.698,52	22.680,24
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	96.201,90	96.201,90	0,00
PIS	0,00	2.883,03	2.883,03	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.236,51	0,00	0,00	26.236,51
SINDPMT	0,00	4.936,00	4.936,00	0,00
TEREPREV	1.038,43	396.267,55	396.267,55	1.038,43
VALE TRANSPORTE	0,00	27.291,80	27.291,80	0,00
TOTAL GERAL	678.338,19	3.521.233,92	3.595.567,01	604.005,10

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 28/02/2023, às 08:54:01.
Nota(s) Explicativa(s):

Leonardo Vasconcellos
Presidente

ANGELA DE LÍRIO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT.215

MARIANA AGUIAR ALCÂNTRA
DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT: 211

IASMIM FAHUR DE COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214