



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

Página: 1/ 1

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	0,00	1.236.905,72	1.236.905,72	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	156.902,72	156.902,72	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00	328.314,62	328.314,62	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	218.722,45	218.722,45	0,00
IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-100,39	381.655,58	381.697,78	-142,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.845,65	10.845,65	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	0,00	108.191,66	108.191,66	0,00
RESTITUIÇÃO TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	100,39	42,20	0,00	142,59
SINCRED	0,00	15.610,45	15.610,45	0,00
SINDSEPPA	0,00	1.283,02	1.283,02	0,00
TIM CELULAR S/A	0,00	15.337,37	15.337,37	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	1.236.905,72	1.236.905,72	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES. Emissão: 22/01/2024, às 11:43:45.  
Nota(s) Explicativa(s):

  
Romulo Rosa de Carvalho  
Presidente  
Matr. 087/03

  
Silvana de Oliveira Vianna  
Diretora de Orçamento e Finanças  
Matr. 012/01  
CRC/666-75 - O

  
Sílvia Aparecida Fraga Fagundes  
Diretora de Controle Interno  
Matr. 025/01  
CRC/RJ N.º 108212/O-3

  
Karina de Souza  
Contadora  
Matr. 074/01  
CRC/RJ N.º 121561/O-0