ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

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	15.108.469,84	10.674.386,82	14.357.581,17	11.425.275,49
Restos a Pagar Não Processados	13.387.429,54	8.618.278,90	12.651.763,55	9.353.944,89
2022	0,00	8.618.278,90	0,00	8.618.278,90
2021	7.906.226,08	0,00	7.208.230,65	697.995,43
2020	2.308.802,59	0,00	2.271.132,03	37.670,56
2019	1.152.505,43	0,00	1.152.505,43	0,00
2018	1.015.363,83	0,00	1.015.363,83	0,00
2017	906.179,49	0,00	906.179,49	0,00
2016	98.352,12	0,00	98.352,12	0,00
Restos a Pagar Processados	1.721.040,30	2.056.107,92	1.705.817,62	2.071.330,60
2022	0,00	2.053.607,92	0,00	2.053.607,92
2021	1.597.813,98	2.500,00	1.582.591,30	17.722,68
2020	123.226,32	0,00	123.226,32	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	61.098,79	9.058.794,01	8.730.267,02	389.625,78
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.636,20	0,00	1.636,20
CAMBUCI PREV	0,00	28.420,65	28.420,65	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	150.746,51	150.746,51	0,00
DESC SINDICATO MUNICIPAL	0,00	47.453,66	47.413,99	39,67
DESC. CELULAR SINDICATO	0,00	1.421,60	1.421,60	0,00
DEVOLUCAO	0,00	2.287,22	2.287,22	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	636.651,66	636.212,06	439,60
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	689.336,49	689.336,49	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	933.523,48	933.523,48	0,00
EMPRESTIMO ITAU	0,00	512.869,94	512.868,94	1,00
F.P.M.C - 13º SALÁRIO	0,00	2.623,75	2.623,75	0,00
F.P.M.C.	276,56	1.771.261,93	1.769.414,77	2.123,72
F.P.M.C. 13 SALARIO	237,50	139.957,21	137.722,10	2.472,61
I.N.S.S.	34.127,85	963.606,17	838.390,13	159.343,89
I.N.S.S. - 13º SALÁRIO	54,99	4.683,67	439,53	4.299,13
I.N.S.S. PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	264.606,68	246.201,73	18.404,95
I.N.S.S. SERVIDORES	0,00	29.176,24	0,00	29.176,24
I.R.R.F.	25.494,60	1.323.843,67	1.201.938,57	147.399,70
I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	66.904,52	54.173,16	12.731,36
I.R.R.F. PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	55.063,04	55.063,04	0,00
INSS	0,00	157.725,06	157.725,06	0,00
IRRF	0,00	132.138,25	132.138,25	0,00
ISS	0,00	1.365,22	1.365,22	0,00
ISS PRESTADORES DE SERVICOS	779,89	886.652,07	879.362,58	8.069,38
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	231.066,06	231.066,06	0,00
PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	0,00	1.676,49	1.676,49	0,00
PREVISUL	110,51	5.725,47	5.725,47	110,51
SALARIO FAMILIA NORMAL	0,00	4,13	0,00	4,13
SALÁRIO FAMILIA NORMAL	0,00	3.283,52	0,00	3.283,52
TELEFONIA MOVEL	0,00	6.592,45	6.592,45	0,00
UNASP	16,89	6.491,00	6.417,72	90,17
TOTAL GERAL	15.169.568,63	19.733.180,83	23.087.848,19	11.814.901,27

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUCI. Emissão: 25/04/2023, às 16:08:10.
Nota(s) Explicativa(s):

Assinado Digitalmente por: GILBERSON SOARES APOLINARIO:84174650730
Data: 2023.04.28 20:02:53 -03:00

Assinado Digitalmente por: ALINE MENEZES LIMA:09160241721
Data: 2023.04.28 19:29:06 -03:00

Assinado Digitalmente por: MAXWELL VIEIGA GUIMARAES:00715906763
Data: 2023.04.28 19:01:33 -03:00