

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

BIANCA

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

01/03/2023 15:11:51

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados				
EMPENHOS	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
EMPENHOS A PAGAR 2022	0,00	13.419.446,46	13.419.446,46	0,00
RESTOS A PAGAR 2021	700,00	156.658,00	157.358,00	0,00
Subtotal (I)	700,00	13.603.904,46	13.604.604,46	0,00
Consignações				
1 - INSS	86,84	449.801,18	449.716,29	171,73
11 - OI TNL	0,00	1.047,17	1.047,17	0,00
12 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	227,72	2.980,12	3.207,84	0,00
14 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	274.959,91	274.959,91	0,00
2 - IRRF	3.145,35	1.044.425,71	1.047.571,06	0,00
20 - DEVOLUÇÃO DESCONTOS A MAIOR	207,58	0,00	207,58	0,00
27 - CRÉDITOS EM TESOURARIA - INDEVIDOS	26.932,31	4.860,75	31.793,06	0,00
29 - ISSQN	28,14	0,00	28,14	0,00
3 - ISSQN	2.070,28	4.230,53	4.676,43	1.624,38
30 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICCOOB	0,00	390.143,22	390.143,22	0,00
4 - RPPS - IBASMA	639,10	491.484,04	492.123,14	0,00
5 - SEGURO MINAS	145,45	0,00	145,45	0,00
8 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	107.300,28	107.300,28	0,00
Subtotal (II)	33.482,77	2.771.232,91	2.802.919,57	1.796,11
Total (I + II)	34.182,77	16.375.137,37	16.407.524,03	1.796,11

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Não Processados	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
RESTOS A PAGAR 2020	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021	156.658,00	0,00	156.658,00	0,00
Total	164.208,00	7.550,00	164.208,00	7.550,00
Total Geral	198.390,77	16.382.687,37	16.571.732,03	9.346,11

Bianca Sattarella Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 096881/O-4

Sallyda Kelly Moreira Diniz Soares
 Diretora do Dept.º de Controle Interno
 CRC-RJ 130550/O-5
 Mat. 02.311.03/01259

Nelson Luiz Siqueira da Silva
Nelson do Som
 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados				
EMPENHOS A PAGAR 2022	0,00	83.495,00	83.495,00	0,00
Subtotal (I)	0,00	83.495,00	83.495,00	0,00
Consignações				
29 - ISSQN	700,49	0,00	700,49	0,00
Subtotal (II)	700,49	0,00	700,49	0,00
Total (I + II)	700,49	83.495,00	84.195,49	0,00

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Não Processados				
RESTOS A PAGAR 2022	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Total	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Total Geral	700,49	92.195,00	84.195,49	8.700,00

Bianca
Bianca Sartorelli Lopes
 Resp. Dept.º Contabilidade
 Mat. 01.3111.03/00023
 CRC/RJ 056881/O-4

Sally
Sally Kelly Moreira Diniz Soares
 Diretora do Dept.º de Controle Interno
 CRC-RJ 146550/O-5
 Mat. 02.311.03/01259

Nelson Luiz Siqueira Barbosa
Nelson Luiz Siqueira Barbosa
 Presidente