


MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
 RIO DE JANEIRO  
 31.838.469/0001-28  
 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

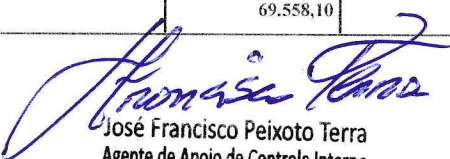
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	26.958,54				26.958,54	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>26.958,54</b>				<b>26.958,54</b>	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	28.036,21		150,06		27.886,15	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024			18.430,00			18.430,00
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>28.036,21</b>		<b>150,06</b>	<b>18.430,00</b>	<b>27.886,15</b>	<b>18.430,00</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>54.994,75</b>		<b>150,06</b>	<b>18.430,00</b>	<b>54.844,69</b>	<b>18.430,00</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			45.954,95		45.954,95	
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			189.878,55		189.878,55	
218810102001	INSS SERVIDORES	12.891,42		168.353,82		181.245,24	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			359.262,07		359.262,07	
218810108000	ISS	1.167,93		5.387,48		5.223,68	1.331,73
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			78.922,88		78.922,88	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL			1.174,32		1.174,32	
218810199002	GRESCAN	504,00		4.358,00		4.646,00	216,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			94.395,23		94.395,23	
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO			154.895,09		154.895,09	
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO			61.047,48		61.047,48	
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA			7.072,45		7.072,45	
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL			1.530,83		1.530,83	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>14.563,35</b>		<b>1.172.233,15</b>		<b>1.185.248,77</b>	<b>1.547,73</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>14.563,35</b>		<b>1.172.233,15</b>		<b>1.185.248,77</b>	<b>1.547,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>69.558,10</b>		<b>150,06</b>	<b>1.190.663,15</b>	<b>1.240.093,46</b>	<b>19.977,73</b>

  
**CIRO FERNANDES PINTO**  
 PRESIDENTE  
 Matrícula: 9.747-0

Câmara Municipal de Cantagalo

  
**Jane Bessa da S. Souza**  
 Chefe de Contabilidade  
 CRC-RJ 063149/5  
 Matrícula: 1074-0  
 CPF: 837.331.917-49

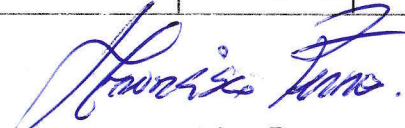
  
**José Francisco Peixoto Terra**  
 Agente de Apoio de Controle Interno  
 Contador - CRC-RJ 078686/O-1  
 Matrícula nº 3.015/5

MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
 RIO DE JANEIRO  
 37.264.773/0001-95  
 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	8.380,84				8.380,84
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>8.380,84</b>				<b>8.380,84</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>8.380,84</b>				<b>8.380,84</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>						
<b>CONSIGNAÇÃO</b>						
218810108000	ISS	5.270,88			3.507,87	8.422,35 356,40
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>5.270,88</b>			<b>3.507,87</b>	<b>8.422,35 356,40</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>5.270,88</b>			<b>3.507,87</b>	<b>8.422,35 356,40</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>13.651,72</b>			<b>3.507,87</b>	<b>16.803,19 356,40</b>

  
**CIRO FERNANDES PINTO**  
 PRESIDENTE  
 Matrícula: 9.747-0  
 Câmara Municipal de Cantagalo

  
**José Francisco Peixoto Terra**  
 Agente de Apoio de Controle Interno  
 Contador - CRC-RJ 078686/O-1  
 Matrícula nº 3.015/5

  
**Jane Bessa da S. Souza**  
 Chefe Contabilidade  
 CRC-RJ 063149/5  
 Matrícula: 1074-0  
 CPF: 837.831.917-49