



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Aperibé

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

| TÍTULOS                                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                   | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                               |                             | INSCRIÇÃO              | BAIXA             |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                         |                             |                        |                   | 0,00                            |
| Exercício de 2022 - Processados               | 9,06                        | 0,00                   | 9,06              | 0,00                            |
| Exercício de 2022 - Não Processados           |                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| Exercício de 2023 - Processados               | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| Exercício de 2023 - Não Processados           | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| <b>Soma de RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>9,06</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>9,06</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           |                             |                        |                   |                                 |
| CAPMA                                         | 0,00                        | 46.527,93              | 46.527,93         | 0,00                            |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO             | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| DESCONTO CELULAR - CLARO                      | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| DESCONTO CELULAR - VIVO                       | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| DESCONTO DIFERENÇA DE SALÁRIO                 | 0,00                        | 72.432,36              | 72.432,36         | 0,00                            |
| DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.                    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| GARANTIAS                                     | 0,00                        | 65.105,39              | 47.967,26         | 17.138,13                       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS             | 0,00                        | 156.070,53             | 131.287,47        | 24.783,06                       |
| INSS                                          | 0,00                        | 75.166,92              | 59.182,63         | 15.984,29                       |
| IRRF                                          | 0,00                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                            |
| PENSO ALIMENTÍCIA                             | 0,00                        | 415.303,13             | 357.397,65        | 57.905,48                       |
| <b>Soma de CONSIGNAÇÕES</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>415.303,13</b>      | <b>357.406,71</b> | <b>57.905,48</b>                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>9,06</b>                 |                        |                   |                                 |

Luiz da Costa Lima  
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva  
CRC-RJ: 116.584/O-3  
Mat. 23.986

Oton Antonio Cardoso Angel  
Dir. Controle Interno  
Mat. 20155