

Câmara Municipal de Niterói
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	14.702,33	0,00	8.036,75	0,00	0,00	6.665,58
EXERCÍCIO 2018	675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	675,81
EXERCÍCIO 2019	386.560,52	0,00	385.872,03	0,00	0,00	688,49
EXERCÍCIO 2020	0,00	234.347,63	0,00	0,00	0,00	234.347,63
Sub-total	401.938,66	234.347,63	393.908,78	0,00	0,00	242.377,51
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	168.057,01	0,00	168.057,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	125.671,92	0,00	0,00	0,00	125.671,92
Sub-total	168.057,01	125.671,92	168.057,01	0,00	0,00	125.671,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	151.384,47	1.692.532,60	1.803.895,16	0,00	0,00	40.021,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.413.380,98	3.926.092,89	4.303.417,78	0,00	0,00	1.036.056,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.444,44	278.269,22	276.453,82	0,00	0,00	5.259,84
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.705,21	132.648,81	134.229,32	0,00	0,00	1.124,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.671,20	46.191,67	46.191,67	0,00	0,00	2.671,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	549.724,73	1.016.955,72	1.534.101,69	0,00	0,00	32.578,76
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	2.244,82	0,00	0,00	0,00	2.244,82
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	706.006,45	667.807,86	1.365.563,89	0,00	0,00	8.250,42
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	45.103,84	1.728.620,50	1.704.749,65	0,00	0,00	68.974,69
Sub-total	2.874.421,32	9.491.364,09	11.168.602,98	0,00	0,00	1.197.182,43
TOTAL	3.444.416,99	9.851.383,64	11.730.568,77	0,00	0,00	1.565.231,86

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
 DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
 055.043.397-07

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
 CHEFE SERV CONTABILIDADE
 092.052.507-59

MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
 RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
 715.864.667-04

*

*