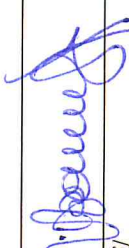
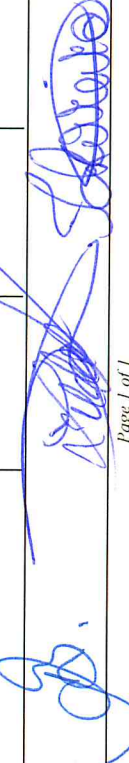
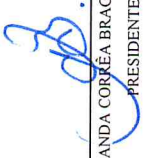
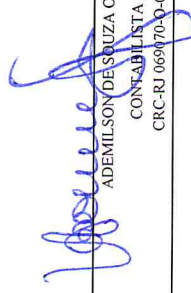
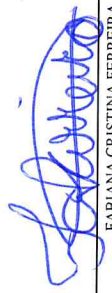
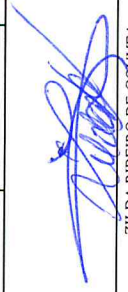


MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				5.672.928,80	5.672.928,80
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				469.112,50	469.112,50
211110103000	FÉRIAS				116.255,24	116.255,24
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO				14.839,26	14.839,26
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				1.429.200,84	1.429.200,84
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				116.937,26	116.937,26
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				172.853,80	172.853,80
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				827.656,76	827.656,76
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F				717.182,46	717.182,46
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				1.224,43	1.224,43
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				260,32	260,32
218910200000	DIARIAS A PAGAR				27.574,98	27.574,98
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				291.578,79	291.578,79
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					9.857.605,44	9.857.605,44
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					9.857.605,44	9.857.605,44
OUTRAS DÍVIDAS						
CONSIGNAÇÃO						
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO				157.589,08	157.589,08
218810199101	ADRESMI				2.417,40	2.417,40
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG				82.681,70	82.681,70
218810199103	CAPEMISA				30.813,46	30.813,46
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ				250.243,92	250.243,92
218810199109	IRRF				847.224,19	847.224,19
218810199115	SINFUNSERMI				1.012,32	1.012,32
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI				214.725,98	214.725,98
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.				6.832,69	6.832,69
218810199123	INSS				362.296,18	362.296,18
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					1.955.836,92	1.955.836,92
DEPÓSITOS						
218810302001	DESCONTO JUDICIAL TRT				6.000,00	6.000,00
TOTAL - DEPÓSITOS:					6.000,00	6.000,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					1.961.836,92	1.961.836,92

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
	 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096	 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069470-D-0	 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85		 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0	

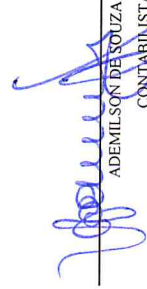
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

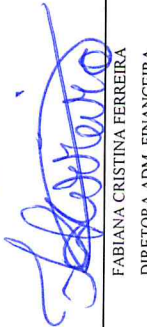
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
CRÉDITOS A RECEBER						
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:						
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				5.672.928,80	5.672.928,80
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				469.112,50	469.112,50
211110103000	FÉRIAS				116.255,24	116.255,24
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO				14.839,26	14.839,26
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				1.429.200,84	1.429.200,84
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				116.937,26	116.937,26
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				172.853,80	172.853,80
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				827.656,76	827.656,76
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F				717.182,46	717.182,46
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				1.224,43	1.224,43
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				260,32	260,32
218910200000	DIARIAS A PAGAR				27.574,98	27.574,98
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				291.578,79	291.578,79
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					9.857.605,44	9.857.605,44
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					9.857.605,44	9.857.605,44
OUTRAS DÍVIDAS						
CONSIGNAÇÃO						
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO				157.589,08	157.589,08
218810199101	ADRESMI				2.417,40	2.417,40
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG				82.681,70	82.681,70
218810199103	CAPEMISA				30.813,46	30.813,46
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ				250.243,92	250.243,92
218810199109	IRRF				847.224,19	847.224,19
218810199115	SINFUNSERMI				1.012,32	1.012,32
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI				214.725,98	214.725,98
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.				6.832,69	6.832,69
218810199123	INSS				362.296,18	362.296,18
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					1.955.836,92	1.955.836,92
DEPÓSITOS						
218810302001	DESCONTO JUDICIAL TRT				6.000,00	6.000,00

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
TOTAL - DEPÓSITOS:					6.000,00	6.000,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					1.961.836,92	1.961.836,92


AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT. 109€


ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 049070-O-0


FABIANA CRISTINA FERREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
CRA-RJ 20895-85


ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA
CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 104316/O-0