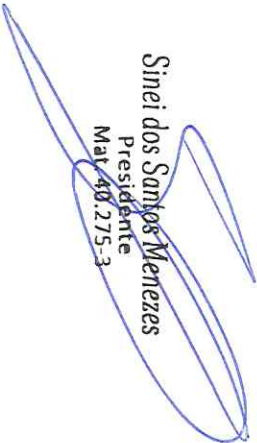


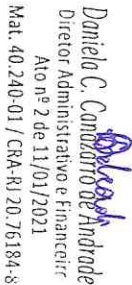
Demonstração da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício		Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício	
	Anterior	Atual			Seguinte	Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.797.257,35		9.797.257,35		0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.667.141,01		1.667.141,01		0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.795.588,68		2.795.588,68		0,00
TOTAL	0,00	14.259.987,04		14.259.987,04		0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Sinei dos Santos Meneses
Presidente
Mat. 40.275-3


Daniela C. Camarinho de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Ato nº 2 de 11/01/2021
Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8


Ademilson de Souza Ornelas
ENCARREGADO DA CONTABILIDADE
PORTARIA Nº 11 DE 01/01/2015
CRC-RJ Nº 069070-0/0


Zilda Rocha de Souza
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Ato Nº 93 de 05/06/2018
Matr. 5719 - CRC RJ 134335/0 - 0

Município: Itaperuna

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.797.257,35	9.797.257,35	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	5.809.225,64	5.809.225,64	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.809.225,64	5.809.225,64	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	5.809.225,64	5.809.225,64	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.797.828,68	2.797.828,68	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.797.828,68	2.797.828,68	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.797.828,68	2.797.828,68	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.190.203,03	1.190.203,03	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	261.325,42	261.325,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	261.325,42	261.325,42	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	928.877,61	928.877,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	928.877,61	928.877,61	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.667.141,01	1.667.141,01	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.667.141,01	1.667.141,01	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.667.141,01	1.667.141,01	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.667.141,01	1.667.141,01	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.795.588,68	2.795.588,68	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.329.649,01	2.329.649,01	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.329.649,01	2.329.649,01	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.329.649,01	2.329.649,01	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	465.939,67	465.939,67	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.939,67	465.939,67	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	465.939,67	465.939,67	0,00
TOTAL	0,00	14.259.987,04	14.259.987,04	0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas intra OFSS.

Sinei dos Santos Menezes
Presidente
Mat. 40.275-3

Daniela C. Canzato de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Ato nº 2 de 11/01/2021
Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8

Ademilson de Souza Ornelas
ENCARREGADO DA CONTABILIDADE
PORTARIA Nº 11 DE 01/01/2015
CRC-RJ Nº 069070/0-0

Zilda Ribeiro de Souza
ASSESSOR DE CONTABILIDADE INTERNO
Ato Nº 93 de 05/06/2018
Matr. 3719 - CRC 104315/0-0

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Jun/2022, 17h e 01m.