



CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

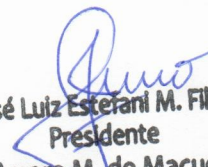
TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43
CENTRO
MACUCO - RJ
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Dezembro/2020

LEI Nº 4.320/1964

Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Contas	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNAÇÕES - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	298.702,67	298.702,67	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL S/A	0,00	103.612,09	103.612,09	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	19.700,88	19.700,88	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	126.553,47	126.553,47	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	31.587,89	31.587,89	0,00
ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.564,34	15.564,34	0,00
RESTOS A PAGAR	14.964,09	5.250,00	13.180,00	7.034,09
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.964,09	5.250,00	13.180,00	7.034,09
TOTAL GERAL	14.964,09	303.952,67	311.882,67	7.034,09


José Luiz Esterani M. Filho
Presidente
Câmara M. de Macuco


Mirann Montechari Figueira
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O
CPF: 988256797-68


Paulo Sérgio F. Garcia
Câmara Municipal de Macuco
Diretor do Tesouro
Matrícula Nº 0118005