

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 de 2

Orçamento Programa - Exercício de 2020

CONSOLIDADO

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 2016	25.928.698,21	0,00	700.672,52	0,00	0,00	25.228.025,69
EXERCÍCIO 2017	9.879.219,04	0,00	1.077.168,60	0,00	0,00	8.802.050,44
EXERCÍCIO 2018	5.678.027,26	0,00	3.528.796,59	0,00	0,00	2.149.230,67
EXERCÍCIO 2019	153.013.104,21	0,00	131.266.393,65	0,00	0,00	21.746.710,56
EXERCÍCIO 2020	0,00	134.028.655,96	0,00	0,00	0,00	134.028.655,96
Sub-total	194.499.048,72	134.028.655,96	136.573.031,36	0,00	0,00	191.954.673,32
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	9.067,26	0,00	9.067,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	5.182,09	0,00	5.182,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	228.510,93	0,00	228.510,93	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.438.438,40	0,00	0,00	0,00	1.438.438,40
Sub-total	242.760,28	1.438.438,40	242.760,28	0,00	0,00	1.438.438,40
SERVICOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	6.101.300,03	47.236.335,24	33.732.113,27	0,00	0,00	19.605.522,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	47.225,59	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	47.225,59
Sub-total	6.148.525,62	67.236.335,24	53.732.113,27	0,00	0,00	19.652.747,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	45.326.078,30	10.212.202,60	12.440.314,12	0,00	0,00	43.097.966,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	290.140,99	68.430.594,03	32.559.245,38	0,00	0,00	36.161.489,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	1.458,68	1.458,68	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	327,20	13.711.155,36	7.745.999,01	0,00	0,00	5.965.483,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	347.264,72	2.386.621,03	2.411.569,03	0,00	0,00	322.316,72
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	419.982,77	2.158.526,03	2.518.403,25	0,00	0,00	60.105,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.904.104,60	2.752.159,66	2.819.761,39	0,00	0,00	2.836.502,87
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	125.154,97	179.405,32	178.220,04	0,00	0,00	126.340,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.733.515,88	47.034.283,27	48.670.393,00	0,00	0,00	5.097.406,15
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	21.685,39	21.685,39	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	919.649,09	4.335.880,27	4.338.212,85	0,00	0,00	917.316,51
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	975.971,51	215.029,58	214.426,64	0,00	0,00	976.574,45
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	777.934,11	0,00	26.916,84	0,00	0,00	751.017,27
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.918.547,21	3.211.752,48	2.997.605,44	0,00	0,00	2.132.694,25
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.933.289,43	1.289.713,65	1.373.011,42	0,00	0,00	2.849.991,66
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	20.982.471,60	55.297.629,35	62.035.606,87	0,00	0,00	14.244.494,08
Sub-total	84.662.432,38	211.238.096,70	180.352.829,35	0,00	0,00	115.547.699,73

*

*

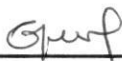
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

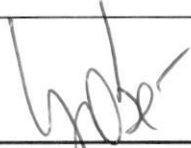
DEZEMBRO(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	285.552.767,00	413.941.526,30	370.900.734,26	0,00	0,00	328.593.559,04



 GISELY NUNES MOCO
 CONTADOR GERAL
 110.926.957-96



 WALTER JOBE
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
 671.308447-87

 WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
 PREFEITO
 108.558.347-30

Gisely Nunes Moco
 Contador Geral do Município
 CRC/RJ 108575/O
 Mat. 23.691

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 17- CONSOLIDADO

Contas de Governo 2020

Os valores apresentados no Anexo 17 do Ano de 2020, na coluna saldo anterior (31/12/19) estão com valores divergentes do apresentado no Anexo 17 do ano de 2019 devido a mudança de sistema contábil e com isso a mudança de critérios contábeis.

Conforme preceitua o art. 92 da Lei 4.320/64, a dívida fluante compreende:

- A- Os restos a Pagar;
- B- Os serviços da dívida a pagar;
- C- Os depósitos;
- D- Os débitos de tesouraria;

Restos a Pagar em 31/12/2019 PROCESADO	194.499.048,72
Restos a Pagar em 01/01/2020 PROCESSADO	194.499.048,72
Diferença apurada	0,00

Foi incluído o Restos a Pagar não Processado que não constava no anexo do ano anterior.

Restos a Pagar NÃO PROCESSADO em 31/12/2019	0,00
Restos a Pagar NÃO PROCESSADO em 01/01/2020	242.760,28
Diferença apurada	-242.760,28

Foi considerado os valores dos Serviços da Dívida.

Serviços da Dívida a Pagar em 31/12/2019	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 01/01/2020 cta 212510100	6.148.525,62
Diferença apurada	-6.148.525,62

Desconsiderado o Precatório

Precatórios a pagar em 31/12/2019	19.273.140,24
Precatórios a pagar em 01/01/2020	0,00
Diferença apurada	19.273.140,24

Depósitos e Consignações em 31/12/2019	101.552.528,16
Depósitos e Consignações em 01/01/2020	84.662.432,38
Diferença apurada	16.890.095,78

Deste modo não foi demonstrado neste anexo os valores de precatórios e de algumas contas contábeis que estavam dentro dos depósitos e consignações. Na Coluna de Saldo Anterior de Depósitos e Consignações, foi considerado apenas a contábil 218800000- Valores Restituíveis no valor de R\$ 84.662.432,38.

Campos dos Goytacazes, 08/04/2021.



Campos dos Goytacazes, RJ