

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**  
**CONSOLIDADO**

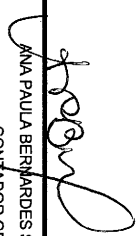
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. INSCR.	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	25.228.025,69	0,00	203.505,93	0,00	0,00	25.024.519,76
EXERCÍCIO 2017	8.802.050,44	0,00	61.892,02	0,00	0,00	8.740.158,42
EXERCÍCIO 2018	2.149.230,67	0,00	212.215,82	0,00	0,00	1.937.014,85
EXERCÍCIO 2019	21.746.710,56	0,00	1.174.554,73	0,00	0,00	20.572.155,83
EXERCÍCIO 2020	134.028.655,96	0,00	95.931.617,57	0,00	0,00	38.097.038,39
EXERCÍCIO 2021	0,00	18.124.187,89	0,00	0,00	0,00	18.124.187,89
Sub-total	191.954.673,32	18.124.187,89	97.583.786,07	0,00	0,00	112.495.075,14
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	1.438.438,40	0,00	1.438.091,39	0,00	0,00	347,01
EXERCÍCIO 2021	0,00	72.296.881,26	0,00	0,00	0,00	72.296.881,26
Sub-total	1.438.438,40	72.296.881,26	1.438.091,39	0,00	0,00	72.297.228,27
<b>SERVICIOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	19.605.522,00	7.055.084,65	25.488.545,98	0,00	0,00	1.172.060,67
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	76.621,18	56.650,21	0,00	0,00	19.970,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	47.225,59	47.225,59	94.451,18	0,00	0,00	0,00
Sub-total	19.652.747,59	7.178.931,42	25.639.647,37	0,00	0,00	1.192.031,64
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	43.097.966,78	8.917.907,70	9.234.245,73	0,00	0,00	42.781.628,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	36.161.489,64	74.618.225,29	74.311.524,41	0,00	0,00	36.468.190,52
ISS (F)	5.965.483,55	5.465.282,50	5.453.035,78	0,00	0,00	5.977.730,27
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	322.316,72	2.059.627,53	1.924.934,90	0,00	0,00	457.009,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	60.105,55	3.039.782,12	2.850.191,45	0,00	0,00	249.666,22
RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.836.502,87	3.943.103,28	3.769.866,64	0,00	0,00	3.009.739,51
RETIENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	126.340,25	279.025,52	245.516,18	0,00	0,00	159.849,59
RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.097.406,15	57.070.043,53	52.438.668,88	0,00	0,00	9.728.780,80
RETIENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	19.127,89	17.745,49	0,00	0,00	1.382,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	917.316,51	3.571.246,45	1.650.476,67	0,00	0,00	2.838.086,29
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	8.000,00	19.860.635,63	13.872.560,50	0,00	0,00	5.996.075,13
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	976.574,45	258.540,24	158.928,12	0,00	0,00	1.076.186,57
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	751.017,27	0,00	22.928,12	0,00	0,00	728.089,15
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.132.694,25	1.154.496,56	944.449,46	0,00	0,00	2.342.741,35
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.849.991,66	9.271.558,92	7.333.183,24	0,00	0,00	4.788.367,34
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	14.244.494,08	78.039.549,41	78.697.503,91	0,00	0,00	13.586.539,58
Sub-total	115.547.699,73	267.568.152,57	252.925.759,48	0,00	0,00	130.190.092,82

\*  
\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**  
**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	328.593.559,04	365.168.153,14	377.587.284,31	0,00	0,00	316.174.427,87

Unidade Monetária (R\$)

**Ana Paula Bernardes Silva Martins**   
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ: 088968/O-3  
 Matrícula: 15.078  
 ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS  
 CONTADOR GERAL  
 030.477.187-25  
 WLADIMIR BARROS ASSÉD DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30