

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	1.724.926,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.926,75
EXERCÍCIO 2017	5.499.605,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499.605,91
EXERCÍCIO 2018	477.486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	477.486,11
EXERCÍCIO 2019	4.743.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.101,83
EXERCÍCIO 2020	55.129.916,69	0,00	53.414.339,93	0,00	0,00	1.715.576,76
EXERCÍCIO 2021	0,00	8.351.523,82	0,00	0,00	0,00	8.351.523,82
Sub-total	67.575.037,29	8.351.523,82	53.414.339,93	0,00	0,00	22.512.221,18
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.575.153,61	0,00	0,00	0,00	1.575.153,61
Sub-total	0,00	1.575.153,61	0,00	0,00	0,00	1.575.153,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	2.220.029,08	1.060.531,61	1.131.104,82	0,00	0,00	2.149.455,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.345.683,13	41.846.424,14	41.788.343,86	0,00	0,00	24.403.763,41
ISS (F)	1.442.317,52	1.625.908,40	1.602.053,14	0,00	0,00	1.466.172,78
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	49.858,48	3.011.216,09	2.822.032,03	0,00	0,00	239.042,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.011.635,76	948.630,84	0,00	0,00	63.004,92
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.892,31	29.461,27	26.682,22	0,00	0,00	4.671,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.198,18	19.105.172,76	17.373.940,69	0,00	0,00	1.744.430,25
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	0,00	19.127,89	17.745,49	0,00	0,00	1.382,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.846,67	0,10	0,00	0,00	0,00	19.846,77
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	6.728,72	149.261,84	49.015,76	0,00	0,00	106.974,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	673,45	42.255.229,29	42.255.902,74	0,00	0,00	0,00
Sub-total	28.100.227,54	110.113.969,15	108.015.451,59	0,00	0,00	30.198.745,10

*


*

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

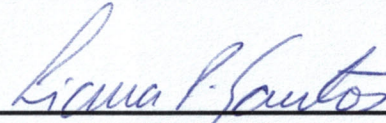
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	95.675.264,83	120.040.646,58	161.429.791,52	0,00	0,00	54.286.119,89

Unidade Monetária (R\$)



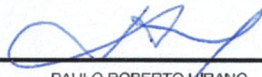
 ANTÔNIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA
 ASSESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva
 Assessor Chefe de
 Contabilidade e Orçamento
 Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03



 LIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos
 Subsecretária Adjunta
 de Finanças
 Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05



 PAULO ROBERTO HIRANO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 213.901.007-82

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 Matrícula: 40.407
 Campos dos Goytacazes-RJ