

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	25.024.519,76	0,00	20.280.462,82	0,00	0,00	4.744.056,94
EXERCÍCIO 2017	8.740.158,42	0,00	712.815,93	0,00	0,00	8.027.342,49
EXERCÍCIO 2018	1.937.014,85	0,00	140.369,94	0,00	0,00	1.796.644,91
EXERCÍCIO 2019	20.572.155,83	0,00	1.877.007,18	0,00	0,00	18.695.148,65
EXERCÍCIO 2020	38.097.038,39	0,00	14.010.023,65	0,00	0,00	24.087.014,74
EXERCÍCIO 2021	18.124.187,89	0,00	17.912.474,69	15.285,77	0,00	226.998,97
EXERCÍCIO 2022	0,00	23.797.401,34	0,00	0,00	0,00	23.797.401,34
Sub-total	112.495.075,14	23.797.401,34	54.933.154,21	15.285,77	0,00	81.374.608,04
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	347,01
EXERCÍCIO 2021	72.296.881,26	0,00	71.821.795,41	0,00	15.285,77	459.800,08
EXERCÍCIO 2022	0,00	327.538.903,80	0,00	0,00	0,00	327.538.903,80
Sub-total	72.297.228,27	327.538.903,80	71.821.795,41	0,00	15.285,77	327.999.050,89
<b>SERVICOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.172.060,67	38.445.214,45	39.610.835,98	0,00	0,00	6.439,14
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	19.970,97	485.837,90	413.771,61	0,00	0,00	92.037,26
Sub-total	1.192.031,64	38.931.052,35	40.024.607,59	0,00	0,00	98.476,40
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	457.009,35	2.184.181,50	2.189.397,76	0,00	0,00	451.793,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	249.696,22	2.598.736,22	2.838.218,72	0,00	0,00	10.213,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.009.739,51	3.541.545,01	3.486.779,65	0,00	0,00	3.064.504,87
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	159.849,59	252.534,64	248.215,38	0,00	0,00	164.168,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.728.780,80	86.758.471,44	86.099.812,14	0,00	0,00	10.387.440,10
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.382,40	3.737,41	5.119,81	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.838.086,29	20.529.959,41	20.975.807,08	0,00	0,00	2.392.238,62
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	5.996.075,13	1,91	8,75	0,00	0,00	5.996.068,29
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	1.076.186,57	285.946,90	266.494,89	0,00	0,00	1.095.638,58
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	728.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	728.089,15
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.342.741,35	342.055.166,41	342.003.117,36	0,00	0,00	2.394.790,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	4.788.367,34	7.081.909,67	6.206.857,64	0,00	0,00	5.663.419,37
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	13.586.539,58	81.222.421,76	81.220.693,72	0,00	0,00	13.588.267,62
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	42.781.628,75	15.326.749,36	15.183.787,73	0,00	0,00	42.924.590,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	36.468.190,52	84.847.643,96	83.691.658,82	0,00	0,00	37.624.175,66

\*

\*

Assinado Digitalmente por: WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA

Data: 2023.03.22 16:18:46 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>						
ISS (F)	5.977.730,27	14.127.153,72	13.598.305,47	0,00	0,00	6.506.578,52
Sub-total	130.190.092,82	660.817.549,82	658.015.665,42	0,00	0,00	132.991.977,22
<b>TOTAL</b>	<b>316.174.427,87</b>	<b>1.051.084.907,31</b>	<b>824.795.222,63</b>	<b>15.285,77</b>	<b>15.285,77</b>	<b>542.464.112,55</b>

Unidade Monetária (R\$)

ANA PAULA  
BERNARDES SILVA  
MARTINS:030477187  
25

Assinado de forma digital por  
ANA PAULA BERNARDES SILVA  
MARTINS:03047718725  
Data: 2023.03.21 16:00:40  
+03'00'

ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADORA GERAL

030.477.187-25

WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA

PREFEITO

108.558.347-30

\*

\*