

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		BAIXA	
				INSCR	BAIXA		
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
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	10.803,54	0,00	0,00	5.488.802,37	
EXERCÍCIO 2018	477.486,11	0,00	83.685,00	0,00	0,00	393.801,11	
EXERCÍCIO 2019	4.743.101,83	0,00	134.312,13	0,00	0,00	4.608.789,70	
EXERCÍCIO 2020	1.715.576,76	0,00	1.164.950,19	0,00	0,00	550.626,57	
EXERCÍCIO 2021	8.351.523,82	0,00	8.351.523,82	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.214.755,20	0,00	0,00	0,00	5.214.755,20	
Sub-total	22.512.221,18	5.214.755,20	9.745.274,68	0,00	0,00	17.981.701,70	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2021	1.575.153,61	0,00	1.575.153,61	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2022	0,00	71.072.099,78	0,00	0,00	0,00	71.072.099,78	
Sub-total	1.575.153,61	71.072.099,78	1.575.153,61	0,00	0,00	71.072.099,78	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	352.607,89	352.607,89	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	239.042,54	2.578.399,53	2.817.362,27	0,00	0,00	79,80	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	63.004,92	944.077,86	926.450,49	0,00	0,00	80.632,29	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	4.671,36	21.406,89	21.674,34	0,00	0,00	4.403,91	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.744.430,25	33.270.938,71	33.109.249,46	0,00	0,00	1.906.119,50	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	1.382,40	3.737,41	5.119,81	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	19.846,77	17.742.718,41	17.747.592,39	0,00	0,00	14.972,79	
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	106.974,80	74.276,31	80.833,62	0,00	0,00	100.417,49	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	38.888.306,49	38.888.306,49	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.149.455,87	2.195.662,29	2.464.869,26	0,00	0,00	1.880.248,90	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	24.403.763,41	37.860.675,86	37.612.843,21	0,00	0,00	24.671.596,06	
ISS (F)	1.466.172,78	2.875.964,25	2.811.898,48	0,00	0,00	1.530.238,55	
Sub-total	30.198.745,10	136.828.771,90	136.838.807,71	0,00	0,00	30.188.709,29	

\*  
\*




**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**


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	
<b>TOTAL</b>	54.286.119,89	213.115.626,88	148.159.236,00	0,00	119.242.510,77


Unidade Monetária (R\$)

  
**ANTONIA 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.: 35115 - 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  
 Id. Profissional: 49.407  
 Composição Sert. Saúde-01