



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2023 / JANEIRO A DEZEMBRO

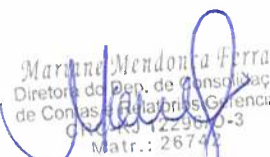
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIações PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	16.602.137,74	8.975.216,45	11.200.219,62	2.666.421,22	0,00	11.694.911,43
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	157.202.803,53	214.752.411,88	109.978.807,71	32.442.210,01	0,00	229.549.999,61
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	173.804.941,27	223.727.628,33	121.179.027,33	35.108.631,23	0,00	241.244.911,04
8.2.1.1.4.5.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	4.336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,48
8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUICAO AO RGPS	437.199,43	6.669.832,69	6.263.185,82	0,00	0,00	843.846,30
8.2.1.8.8.1.01.100 - PENSAO ALIMENTICIA	20.762,05	3.984.530,30	3.988.814,51	0,00	0,00	16.477,84
8.2.1.8.8.1.01.101 - ANGRAPREV - GRUPO 1	29.777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29.777,95
8.2.1.8.8.1.01.102 - PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
8.2.1.8.8.1.01.103 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	46.230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46.230,13
8.2.1.8.8.1.01.104 - ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
8.2.1.8.8.1.01.105 - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8.2.1.8.8.1.01.106 - ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	6.753,28	75.870,98	76.370,79	0,00	0,00	6.253,47
8.2.1.8.8.1.01.107 - UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	4.623,19	54.750,31	55.262,35	0,00	0,00	4.111,15
8.2.1.8.8.1.01.108 - DESCONTO DE PRECATORIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	870,03
8.2.1.8.8.1.01.109 - SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MEDIO VALE DO PARAIBA RIO SUL FLUMINENSE	2.489,10	10.125,89	12.020,39	0,00	0,00	594,60
8.2.1.8.8.1.01.110 - SINDSPREV/RJ - SINDICATO DO TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREV. SOCIAL	446,50	5.871,11	5.859,42	0,00	0,00	458,19
8.2.1.8.8.1.01.111 - VR PREVIDÊNCIA	887,40	9.118,72	8.604,14	0,00	0,00	1.401,98
8.2.1.8.8.1.01.112 - FUPREVAS	0,00	2.947,56	2.676,56	0,00	0,00	271,00
8.2.1.8.8.1.01.113 - PREV MANGARATIBA	1.006,34	6.541,21	6.541,21	0,00	0,00	1.006,34
8.2.1.8.8.1.01.114 - ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	779.992,60	7.399.347,32	7.324.373,48	0,00	0,00	854.966,44
8.2.1.8.8.1.01.116 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	9.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,83
8.2.1.8.8.1.01.119 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.299,61	35.679.680,19	35.337.309,95	0,00	0,00	351.669,85
8.2.1.8.8.1.01.120 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER FUNDEB	0,00	564.930,57	564.930,57	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.123 - CONSIGNAÇÕES FESCAM	0,00	28.628,33	28.628,33	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.124 - PMAR - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA (1100) / ARRESTO	14.330,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.330,78
8.2.1.8.8.1.01.125 - PMAR - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (5300) / ARRESTO	610.766,45	0,00	0,00	0,00	0,00	610.766,45
8.2.1.8.8.1.01.126 - PMAR - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO TÉCNICO JURÍDICO (0002) / ARRESTO	243.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	243.089,04
8.2.1.8.8.1.01.127 - PMAR - ROYALTIES 5% LEI 990/89 (0400) - ARRESTO	76.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	76.961,47
8.2.1.8.8.1.01.128 - PMAR - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP (4500) / ARRESTO	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
8.2.1.8.8.1.01.129 - PMAR - OUTROS (9900) / ARRESTO	25.767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.767,43
8.2.1.8.8.1.01.130 - PMAR - ROYALTIES - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL (0900) / ARRESTO	1.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,87
8.2.1.8.8.1.01.131 - PMAR - CIDE (0100) / ARRESTO	245.165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	245.165,27
8.2.1.8.8.1.01.132 - PMAR - ELETRONUCLEAR (4300) / ARRESTO	29.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29.611,18
8.2.1.8.8.1.01.133 - PMAR - SEOBRA (5400) / ARRESTO	614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	614,87
8.2.1.8.8.1.01.140 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL I FUNDEB	0,00	25.695,84	25.695,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.141 - DEVOLUÇÃO PROVENTOS ANGRAPREV FUNDEB	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.142 - VALORES EM GLOSA	283.992,46	24.658,08	0,00	0,00	0,00	308.650,54
8.2.1.8.8.1.01.143 - MACAEPREV	611,88	7.954,44	7.342,56	0,00	0,00	1.223,76

8.2.1.8.8.1.01.144 - EMPRÉSTIMO ITAÚ (I) - FUNDEB	0,00	76.660,05	76.660,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.145 - INSS FUNDEB CPD	0,00	73.830,20	0,00	0,00	0,00	73.830,20
8.2.1.8.8.1.01.147 - EMPRÉSTIMO SANTANDER II (FMS)	0,00	2.622,38	2.622,38	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.148 - MESQUITAPREV	389,35	6.117,23	5.630,80	0,00	0,00	875,78
8.2.1.8.8.1.01.149 - SINSPMAR TOKIO MARINE SEGURADORA	8.301,10	160.826,53	165.060,64	0,00	0,00	4.066,99
8.2.1.8.8.1.01.151 - SINSPMAR - TOKIO MARINE SEGURADORA - FUNDEB	0,00	3.269,34	3.269,34	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.152 - ANGRAPREV LC 014/2021 - FUNDEB	0,00	1.642.583,54	1.485.832,54	0,00	0,00	156.751,00
8.2.1.8.8.1.01.153 - ANGRAPREV LC 014/2021 PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.206,03	467.683,81	471.092,84	0,00	0,00	25.797,00
8.2.1.8.8.1.01.154 - RJPREV - CONTR. ADICIONAL	0,00	7.684,36	7.684,36	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.155 - RJPREV CONTR. ADICIONAL DE RISCO	0,00	257,45	257,45	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.156 - FUNPREV	0,00	2.514,60	1.883,25	0,00	0,00	631,35
8.2.1.8.8.1.01.157 - PINHERALPREV	0,00	1.777,23	1.458,24	0,00	0,00	318,99
8.2.1.8.8.1.01.158 - PENHORA JUDICIAL - ABAAR - SEJIN	0,00	30.584,24	30.584,24	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.159 - IRRF PESSOAS JURÍDICAS IN 1234 / IN 2145	0,00	799.289,09	653.506,89	0,00	0,00	145.782,20
8.2.1.8.8.1.01.160 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL III FUNDEB	0,00	9.319,57	9.319,57	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.162 - EMPRÉSTIMO SICOOB I	0,00	3.290,36	1.903,44	0,00	0,00	1.386,92
8.2.1.8.8.1.01.163 - ANGRAPREV PL PREVIDENCIÁRIO ALVARA	0,00	492,06	0,00	0,00	0,00	492,06
8.2.1.8.8.1.01.164 - FUPREVAS FUNDEB	0,00	295,64	0,00	0,00	0,00	295,64
8.2.1.8.8.1.01.19 - SINSPMAR	178.883,36	2.220.952,59	2.399.835,95	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.20 - MINAS BRASIL SEGUROS	62.958,29	718.326,41	781.284,70	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.23 - SEPE	1.242,01	10.017,95	11.259,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.25 - UNIMED/DENTAL LIFE	574.715,43	7.656.893,03	7.523.584,89	0,00	0,00	708.023,57
8.2.1.8.8.1.01.27 - CARTÃO VALESHOP UNASP	630,00	9.355,60	9.985,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.30 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	20.518.983,90	20.518.983,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.31 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURÍDICA	0,00	10.900,75	10.900,75	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.32 - VALE TRANSPORTE	0,00	637,22	637,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.34 - ISSQN-RETIDO	1.672.985,40	14.211.887,76	14.665.800,77	0,00	0,00	1.219.072,39
8.2.1.8.8.1.01.36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	624.116,16	624.116,16	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.37 - ASPUB PLANO ODONTOLÓGICO	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
8.2.1.8.8.1.01.39 - ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	297,72	3.515,82	3.813,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.40 - UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAÚDE	2.493,47	25.413,54	27.907,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.42 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8.2.1.8.8.1.01.45 - SALÁRIOS - PROVA DE VIDA	5.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,28
8.2.1.8.8.1.01.47 - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	59.303,42	1.036.849,91	930.520,55	0,00	0,00	165.632,78
8.2.1.8.8.1.01.48 - SIMCAERJ - SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO	1.017,40	11.981,37	12.131,29	0,00	0,00	867,48
8.2.1.8.8.1.01.49 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO RECEBIDO DE OUTRO ÓRGÃO	263.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	263.539,79
8.2.1.8.8.1.01.50 - MINAS BRASIL SEGUROS FUNDEB	0,00	326.782,08	326.782,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.51 - SEPE -FUNDEB	0,00	79.819,24	79.819,24	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.52 - UNIMED -FUNDEB	0,00	2.592.627,32	2.592.627,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.54 - ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO-FUNDEB	0,00	10.935.803,61	10.059.046,40	0,00	0,00	876.757,21
8.2.1.8.8.1.01.55 - ANGRAPREV PLANO FINANCEIRO - FUNDEB	0,00	1.236.185,10	1.135.840,01	0,00	0,00	100.345,09
8.2.1.8.8.1.01.56 - VALE TRANSPORTE -FUNDEB	29.914,82	300.931,84	305.784,97	0,00	0,00	25.061,69
8.2.1.8.8.1.01.57 - IRRF -RETIDO FUNDEB	0,00	12.729.729,29	12.729.729,29	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.59 - UNASP -FUNDEB	0,00	23.405,75	23.405,75	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.61 - EMPRÉSTIMO CEF FUNDEB	0,00	1.988.884,09	1.988.884,09	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.62 - EMPRÉSTIMO BRADESCO FUNDEB	0,00	5.816.247,23	5.816.247,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.63 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	143.882,43	143.882,43	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.64 - PENSÃO ALIMENTÍCIA -FUNDEB	0,00	58.210,26	58.210,26	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.66 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FUNDEB	0,00	24.005,33	24.005,33	0,00	0,00	0,00

8.2.1.8.8.1.01.67 - SINSPIMAR- FUNDEB	0,00	224.092,47	224.092,47	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.70 - I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	844.641,21	9.489.607,72	8.621.435,88	0,00	0,00	1.712.813,25
8.2.1.8.8.1.01.71 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,86
8.2.1.8.8.1.01.72 - SINSPMAR	183.766,10	1.436.307,34	1.439.915,22	0,00	0,00	180.158,22
8.2.1.8.8.1.01.73 - MINAS BRASIL SEGUROS	52.171,47	655.320,89	657.399,33	0,00	0,00	50.093,03
8.2.1.8.8.1.01.74 - CONTRIBUICAO SINDICAL	138.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	138.257,58
8.2.1.8.8.1.01.75 - ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
8.2.1.8.8.1.01.76 - SEPE	1.579,43	8.332,09	8.850,00	0,00	0,00	1.061,52
8.2.1.8.8.1.01.77 - EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.423.777,25	35.124.094,41	35.162.472,95	0,00	0,00	4.385.398,71
8.2.1.8.8.1.01.78 - ANGRAPREV	273.573,72	1.831.352,67	1.812.224,31	0,00	0,00	292.702,08
8.2.1.8.8.1.01.79 - ANGRAPREV - GRUPO 2	7.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,08
8.2.1.8.8.1.01.80 - UNIMED/DENTAL LIFE	666.414,50	6.153.240,19	6.102.952,42	0,00	0,00	716.702,27
8.2.1.8.8.1.01.81 - P.M.D.B.	447,21	5.366,52	5.366,52	0,00	0,00	447,21
8.2.1.8.8.1.01.82 - 522 - CARTÃO DO SERVIDOR	207,00	628,05	628,05	0,00	0,00	207,00
8.2.1.8.8.1.01.83 - INSS-RETIDO P. FÍSICA S/ VÍNCULO	89.638,89	244.824,07	271.409,24	0,00	0,00	63.053,72
8.2.1.8.8.1.01.84 - PARTIDO PROGRESSISTA	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00
8.2.1.8.8.1.01.85 - INSS-RETIDO P. FÍSICA S/ VÍNCULO - PRODUTOR RURAL	3.025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,26
8.2.1.8.8.1.01.87 - ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.607.808,62	27.836.164,02	27.486.018,83	0,00	0,00	3.957.953,81
8.2.1.8.8.1.01.89 - 603 - OUTRAS DDO	309.835,00	34.524,46	175.198,27	0,00	0,00	169.161,19
8.2.1.8.8.1.01.90 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURÍDICA	17.080,00	1.924.273,48	1.889.989,59	0,00	0,00	51.363,89
8.2.1.8.8.1.01.91 - 3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	859.230,26	768.505,89	728.885,98	0,00	0,00	898.850,17
8.2.1.8.8.1.01.92 - 588 - IRRF-RENDIMENTOS TRAB SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.603,12	62.559,67	61.270,19	0,00	0,00	42.892,60
8.2.1.8.8.1.01.93 - 601(C) - CAUCOES	449.176,60	34.889,31	135.471,75	0,00	0,00	348.594,16
8.2.1.8.8.1.01.94 - VALE TRANSPORTE	577.143,81	494.671,66	499.654,03	0,00	0,00	572.161,44
8.2.1.8.8.1.01.95 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.558.892,11	5.563.527,17	5.601.037,08	0,00	0,00	4.521.382,20
8.2.1.8.8.1.01.98 - 551 - CONSIGNAÇÕES CMAR	227.104,66	11.233.264,77	11.195.483,48	0,00	0,00	264.885,95
8.2.1.8.8.1.03.01 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.281,41	162.129,32	152.702,01	0,00	0,00	11.708,72
8.2.1.8.8.1.03.02 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	8.539,69	135.569,22	135.927,68	0,00	0,00	8.181,23
8.2.1.8.8.1.03.03 - DEP JUDICIAL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	0,00	309.020,43	259.569,98	0,00	0,00	49.450,45
8.2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.786,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.786,11
8.2.1.8.8.1.99.01 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.112,08	2.078.058,56	2.085.170,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.03 - RETENÇÃO REFERENTE ACORDO EXTRAJUDICIAL-HMJ	0,00	31.221,90	31.221,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.05 - TAC TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA MPRJ N 2016.01029780 PAULO CESAR RIOS DA SILVEIRA	0,00	12.396,84	9.297,63	0,00	0,00	3.099,21
8.2.1.8.9.1.75 - PMAR - FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL (1840) / ARRESTO	3.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,03
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	23.168.102,69	247.014.909,92	244.188.093,87	0,00	0,00	25.994.918,74
TOTAL	196.973.043,96	470.742.538,25	365.367.121,20	35.108.631,23	0,00	267.239.829,78


Fernando Antônio Ceciliano Jordão
 Prefeito Municipal


Carla dos Santos
 Superintendente de Contadoria-Geral
 CRC-RJ 094864/O-4
 Matr.: 12.380


Mariana Mendonça Ferraz
 Diretora do Dep. de Consolidação
 de Contas e Relatórios Gerenciais
 CRC-RJ 12.296/O-3
 Matr.: 26744