



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2025 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIACIONES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	10.590.741,64	17.314.794,73	10.376.917,58	2.138,46	0,00	17.526.380,34
8.2.1.3.1.1.01.02 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	168.705.430,13	169.191.621,15	114.327.687,74	41.737.987,89	0,00	181.831.475,64
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>179.296.171,77</b>	<b>186.506.415,88</b>	<b>124.704.605,32</b>	<b>41.740.126,35</b>	<b>0,00</b>	<b>199.357.855,98</b>
8.2.1.8.8.1.01.01 - 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	696.582,80	8.433.047,51	8.335.783,87	0,00	0,00	793.846,44
8.2.1.8.8.1.01.100 - PENSAO ALIMENTICIA	21.753,36	5.008.464,26	5.004.768,96	0,00	0,00	25.448,66
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	6.647,37	79.781,91	80.020,90	0,00	0,00	6.408,38
8.2.1.8.8.1.01.107 - UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS-PLANO DE SAUDE	3.348,13	40.432,35	40.286,18	0,00	0,00	3.494,30
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 MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SUL FLUMINENSE	502,29	3.829,14	4.044,82	0,00	0,00	286,61
8.2.1.8.8.1.01.110 - SINDSPREV/RJ - SINDICATO DO TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREV.	364,91	4.422,61	4.787,52	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.111 - VR PREVIDENCIA	502,80	5.880,29	6.139,62	0,00	0,00	243,47
8.2.1.8.8.1.01.113 - PREV MANGARATIBA	1.006,34	1.562,73	2.234,00	0,00	0,00	335,07
8.2.1.8.8.1.01.114 - ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	1.072.200,03	2.027.933,83	3.099.019,33	0,00	0,00	1.114,53
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	297.512,00	60.051.356,85	60.332.162,63	0,00	0,00	16.706,22
8.2.1.8.8.1.01.120 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER FUNDEB	0,00	942.136,71	869.368,23	0,00	0,00	72.768,48
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 (0600) / 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 - SEOBRAS (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	174.305,36	164.914,89	0,00	0,00	9.390,47
8.2.1.8.8.1.01.142 - VALORES EM GLOSA	361.874,79	12.614,42	0,00	0,00	0,00	374.489,21
8.2.1.8.8.1.01.143 - MACAEPREV	60,64	8.742,76	8.803,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.144 - EMPRÉSTIMO ITAU (I) - FUNDEB	0,00	31.980,44	29.468,87	0,00	0,00	2.511,57
8.2.1.8.8.1.01.145 - INSS FUNDEB CPD	17.963,39	8.097,45	26.060,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.148 - MESQUITAPREV	454,97	6.130,83	6.130,83	0,00	0,00	454,97



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2025 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.01.149 - SINSPMAR TOKIO MARINE SEGURADORA	5.401,63	57.979,30	59.055,28	0,00	0,00	4.325,65
8.2.1.8.8.1.01.151 - SINSPMAR - TOKIO MARINE SEGURADORA - FUNDEB	0,00	2.483,12	2.393,96	0,00	0,00	89,16
8.2.1.8.8.1.01.152 - ANGRAPREV LC 014/2021 - FUNDEB	0,00	5.229.302,07	4.924.101,44	0,00	0,00	305.200,63
8.2.1.8.8.1.01.153 - ANGRAPREV LC 014/2021 PLANO PREVIDENCIÁRIO	236.686,68	3.518.252,97	2.952.244,79	0,00	0,00	802.694,86
8.2.1.8.8.1.01.154 - RJPREV - CONTR. ADICIONAL	4.326,22	83.087,23	75.454,93	0,00	0,00	11.958,52
8.2.1.8.8.1.01.156 - FUNPREV	1.252,99	6.870,32	7.618,08	0,00	0,00	505,23
8.2.1.8.8.1.01.157 - PINHERALPREV	364,56	4.579,59	4.689,13	0,00	0,00	255,02
8.2.1.8.8.1.01.159 - IRRF PESSOAS JURÍDICAS IN 1234 / IN 2145	213.233,91	9.512.852,60	9.716.395,63	0,00	0,00	9.690,88
8.2.1.8.8.1.01.160 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL III FUNDEB	0,00	121.508,49	113.865,50	0,00	0,00	7.642,99
8.2.1.8.8.1.01.162 - EMPRÉSTIMO SICOOB I	380,49	21.439,26	16.048,66	0,00	0,00	5.771,09
8.2.1.8.8.1.01.163 - ANGRAPREV PL PREVIDENCIÁRIO ALVARA	0,00	959,54	959,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.166 - IRRF PRÊMIO	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.167 - EMPRÉSTIMO SICOOB (II) FUNDEB	0,00	13.182,29	13.182,29	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.168 - SINACS/RJ - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.384,04	50.433,34	50.700,72	0,00	0,00	4.116,66
8.2.1.8.8.1.01.169 - PARCELAMENTO IPTU DESCONTO	0,00	16.400,88	16.400,88	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.170 - SINSPMAR-DEPENDENTE KLINI-REFERÊNCIA -6744	1.326,49	43.470,33	35.530,01	0,00	0,00	9.266,81
8.2.1.8.8.1.01.171 - SINSPMAR - DEPENDENTE KLINI FUNDEB	0,00	52.401,58	50.410,07	0,00	0,00	1.991,51
8.2.1.8.8.1.01.172 - PREVIBAM	0,00	3.054,70	2.814,46	0,00	0,00	240,24
8.2.1.8.8.1.01.173 - CONSIGNAÇÕES FESCAN	0,00	14.561,89	14.561,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.174 - RJPREV PL PREVIDENCIÁRIO PATRONAL-LC 01/PC	0,00	103,92	103,92	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.19 - SINSPMAR	0,00	2.598.838,13	2.598.838,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.20 - MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	845.377,72	845.377,72	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.23 - SEPE	0,00	12.649,54	12.649,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.25 - UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	9.377.367,81	9.377.367,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.27 - CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	6.965,75	6.965,75	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.29 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-	1.152,14	11.240,50	11.678,51	0,00	0,00	714,13
8.2.1.8.8.1.01.30 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	32.339.932,14	32.339.932,14	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.31 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	34.963,98	34.963,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.32 - VALE TRANSPORTE	0,00	701,46	537,16	0,00	0,00	164,30
8.2.1.8.8.1.01.34 - ISSQN-RETIDO	1.563.281,81	18.057.659,47	17.354.899,81	0,00	0,00	2.266.041,47
8.2.1.8.8.1.01.36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.053.750,98	1.053.750,98	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	0,00	6.144,41	6.144,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.40 - UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAÚDE	0,00	17.791,24	17.791,24	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	301.269,49	294.081,62	0,00	0,00	13.109,15
8.2.1.8.8.1.01.47 - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	74.947,81	1.331.973,91	732.989,64	0,00	0,00	673.932,08
8.2.1.8.8.1.01.48 - SIMCAERJ - SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO	981,93	12.349,82	12.266,39	0,00	0,00	1.065,36



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2025 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.01.49 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO RECEBIDO DE OUTRO ÓRGÃO	110.217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110.217,69
8.2.1.8.8.1.01.50 - MINAS BRASIL SEGUROS FUNDEB	0,00	277.272,84	255.799,28	0,00	0,00	21.473,56
8.2.1.8.8.1.01.51 - SEPE -FUNDEB	0,00	68.237,48	62.911,95	0,00	0,00	5.325,53
8.2.1.8.8.1.01.52 - UNIMED -FUNDEB	0,00	2.210.354,81	2.130.516,05	0,00	0,00	79.838,76
8.2.1.8.8.1.01.54 - ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO-FUNDEB	0,00	12.619.911,58	11.709.894,97	0,00	0,00	910.016,61
8.2.1.8.8.1.01.55 - ANGRAPREV PLANO FINANCEIRO - FUNDEB	0,00	70.037,04	70.037,04	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.56 - VALE TRANSPORTE -FUNDEB	29.973,94	236.585,00	218.647,82	0,00	0,00	47.911,12
8.2.1.8.8.1.01.57 - IRRF -RETIDO FUNDEB	0,00	17.792.673,69	17.792.673,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.59 - UNASP -FUNDEB	0,00	13.381,60	12.534,60	0,00	0,00	847,00
8.2.1.8.8.1.01.61 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	0,00	2.056.202,48	1.903.072,21	0,00	0,00	153.130,27
8.2.1.8.8.1.01.62 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	0,00	8.873.169,63	8.152.942,38	0,00	0,00	720.227,25
8.2.1.8.8.1.01.63 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	525.751,57	485.694,98	0,00	0,00	40.056,59
8.2.1.8.8.1.01.67 - SINSIPMAR- FUNDEB	0,00	156.052,03	144.084,73	0,00	0,00	11.967,30
8.2.1.8.8.1.01.70 - I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	1.736.682,06	15.334.549,90	14.804.162,38	0,00	1,00	2.267.070,58
8.2.1.8.8.1.01.71 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,43
8.2.1.8.8.1.01.72 - SINSIPMAR	189.505,39	1.281.219,52	1.326.721,16	0,00	0,00	144.003,75
8.2.1.8.8.1.01.73 - MINAS BRASIL SEGUROS	58.798,99	675.235,49	677.706,04	0,00	0,00	56.328,44
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	1.753,49	15.604,34	14.403,87	0,00	0,00	2.953,96
8.2.1.8.8.1.01.77 - EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.051.977,51	43.906.990,98	42.449.895,69	0,00	0,00	5.509.072,80
8.2.1.8.8.1.01.78 - ANGRAPREV	305.385,71	2.261.346,92	2.245.173,35	0,00	0,00	321.559,28
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	789.212,47	6.923.832,85	6.870.358,45	0,00	0,00	842.686,87
8.2.1.8.8.1.01.81 - P.M.D.B.	447,21	515,30	859,45	0,00	0,00	103,06
8.2.1.8.8.1.01.82 - 522 - CARTÃO DO SERVIDOR	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
8.2.1.8.8.1.01.83 - INSS-RETIDO P. FÍSICA S/ VÍNCULO	99.013,30	19.267,53	17.488,32	0,00	0,00	100.792,51
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	2.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,90
8.2.1.8.8.1.01.87 - ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.794.630,87	48.086.869,33	47.449.163,27	0,00	0,00	5.432.336,93
8.2.1.8.8.1.01.89 - 603 - OUTRAS ODO	30.719,06	41.583,63	26.216,92	0,00	0,00	46.085,77
8.2.1.8.8.1.01.90 - 1760 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	589.899,20	9.350.302,57	9.092.290,90	0,00	0,00	847.910,87
8.2.1.8.8.1.01.91 - 3280 - IRRF-ALUGUEIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	80.730,30	1.161.141,22	1.203.117,75	0,00	0,00	38.753,77
8.2.1.8.8.1.01.92 - 588 - IRRF-RENDIMENTOS TRÁS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	43.246,44	9.766,71	9.626,87	0,00	0,00	43.386,28
8.2.1.8.8.1.01.93 - 601(C) - CAUCOES	400.965,08	36.576,31	17.039,93	0,00	0,00	420.501,46
8.2.1.8.8.1.01.94 - VALE TRANSPORTE	591.448,80	488.225,42	512.001,89	0,00	0,00	567.672,33
8.2.1.8.8.1.01.95 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.193.836,90	12.157.627,20	12.194.418,63	0,00	0,00	6.157.045,47
8.2.1.8.8.1.01.98 - 551 - CONSIGNAÇÕES CMAR	811.073,04	2.387.787,04	2.045.944,36	0,00	0,00	1.152.915,72



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2025 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.03.01 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.677,37	58.536,85	65.214,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.03.02 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.523,95	209.132,12	198.993,95	0,00	0,00	17.662,12
8.2.1.8.8.1.03.03 - DEP JUDICIAL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	327,27
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 RESTITUÍVEIS	0,00	8.717.761,98	8.717.761,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.49 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.716,17	0,00	0,00	0,00	4.716,17
8.2.1.8.9.1.75 - PMAR - FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL (1640) / ARRESTO	3.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,03
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>27.047.037,89</b>	<b>359.639.538,35</b>	<b>353.656.829,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33.029.747,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>206.343.209,66</b>	<b>546.145.954,23</b>	<b>478.361.435,30</b>	<b>41.740.126,35</b>	<b>1,00</b>	<b>232.387.603,24</b>

  
Carla dos Santos Honorato  
Superintendente de Contadoria  
CRC RJ 094864/0-4  
Mat. 12380

  
JOSÉ CARLOS DE ABREU  
Controlador-Geral do Município  
Matr.: 32550

Claúdio de Lima Sório  
Prefeito Municipal