

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024 FL RUBRICA Nº PROCESSO					Emissão: 27/01/2025		
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	48.220,00					48.220,00
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	43.080,85					43.080,85
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	13.022,99				13.022,99	
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	2.373,49					2.373,49
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	481,69		481,69			
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	294.610,78		100,00		294.187,32	323,46
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	6.001.301,03			158.560,60	6.001.301,02	158.560,61
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024				4.560.987,63		4.560.987,63
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		6.403.090,83		581,69	4.719.548,23	6.308.511,33	4.813.546,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	6.600,00		6.600,00			
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	104.905,23		104.905,23			
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	14.282,17		14.282,17			
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	18.837,60		18.837,60			
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	1.645.351,76		54.700,11		1.231.725,84	358.925,81
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	13.088.054,95		240.788,44		12.722.388,07	124.878,44
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				7.388.292,02		7.388.292,02
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		14.878.031,71		440.113,55	7.388.292,02	13.954.113,91	7.872.096,27
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		21.281.122,54		440.695,24	12.107.840,25	20.262.625,24	12.685.642,31
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	313.983,01			2.002.300,97	2.071.239,16	245.044,82
218810101002	IPAM - FINANCEIRO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR				2.132.136,44	2.125.424,28	6.712,16
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO	1.097,79			5.210,70	5.095,14	1.213,35
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				534,73	534,73	
218810102001	INSS SERVIDORES	49.449,85			1.025.873,64	1.008.087,87	67.235,62
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	27.368,84			15.484,45	42.411,09	442,20
218810102003	INSS				192,36	192,36	
218810102005	INSS 13º				1.143,63	1.143,63	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.444,08			3.939.361,82	4.034.158,35	216.647,55
218810108000	ISS	6.438,81			1.001.991,04	913.925,33	94.504,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.560,95			367.778,90	374.845,59	494,26
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	3.980,69			114.941,24	115.530,21	3.391,72
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	1.645,33			22.083,14	21.895,47	1.833,00
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				261.607,68	231.570,96	30.036,72

Assinado Digitalmente por: MARILDA GUIMARAES LIMA

Assinado Digitalmente por: EMANUELA SILVA

Assinado Digitalmente por: LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARAES

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 1 of 1

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Emissão: 27/01/2025

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199002	GRESCAN	7.408,00			92.754,00	94.574,00	5.588,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	77.614,12			1.236.025,26	1.229.859,83	83.779,55
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS	216,20			4.450,03	3.680,43	985,80
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO	246.566,59			3.424.047,73	3.497.291,08	173.323,24
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	34.015,86			439.406,21	436.643,82	36.778,25
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO	144.024,94			1.701.098,00	1.770.294,21	74.828,73
218810199014	SEGURO AIPERJ				7.370,14	7.370,14	
218810199018	DENTALMED	1.906,90			37.864,20	38.305,30	1.465,80
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS				2.797,35	2.797,35	
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA				24,00	24,00	
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	10.544,43			884.954,13	885.321,18	10.177,38
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA				2.215,99	2.215,99	
218810199028	ASSINANTE VIP				8.454,00	8.454,00	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL				27.407,00	27.407,00	
218810199030	POLICARD	2.480,30			129.469,29	130.537,42	1.412,17
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	156,00			1.632,00	1.650,00	138,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN	1.611,40			21.244,30	21.396,30	1.459,40
218810199038	ACORDO JUDICIAL	621,10			422,23	1.043,33	
218810199039	DENTAL MED	88,00			1.056,00	1.056,00	88,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	7.110,40			148.491,05	148.497,05	7.104,40
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL				5.464,44	5.464,44	
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	48.727,80			560.471,80	581.774,94	27.424,66
218810199053	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -MS	6.805,81			297.856,75	280.565,85	24.096,71
218810199055	SINSECAN - ASSISTENCIA ADOBRO SAUDE	54,90			1.677,60	1.732,50	
218810199056	SICOOB - C/EMPRÉSTIMO	8.697,35			187.752,47	177.717,38	18.732,44
218810199057	LW SAUDE INTEGRADA LTDA	1.153,00			15.439,32	16.592,32	
218810199058	CLINOVA - MAIS DESCONTOS				704,94	636,72	68,22
218810199059	LWG SAUDE INTEGRADA LTDA				3.772,00	3.092,00	680,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.322.772,45			20.134.962,97	20.322.048,75	1.135.686,67
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	99.019,90			131.186,46	90.883,96	139.322,40
218810405002	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE				708.928,42	708.928,42	
218810405003	TAXA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEIS E ORGÂNICOS				53.450,38	53.450,38	
218810405005	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.110.980,10	2.110.980,10	
218810405006	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				31.914,60	31.914,60	
218810405007	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.				148,85	148,85	
218810405008	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022	153,47			56.272,11	56.425,58	
TOTAL - DEPÓSITOS:		99.173,37			3.092.880,92	3.052.731,89	139.322,40

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024			
		FL	RUBRICA
		Nº PROCESSO	

Emissão: 27/01/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.421.945,82			23.227.843,89	23.374.780,64	1.275.009,07
TOTAL GERAL:		22.703.068,36		440.695,24	35.335.684,14	43.637.405,88	13.960.651,38
		EDSON DE MOURA CARDOSO SECRETÁRIO DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR		EMANUELA TEIXEIRA SILVA PREFEITA		