



MUNICÍPIO DE CANTAGALO

CONSOLIDADO GERAL

RIO DE JANEIRO

28.645.794/0001-60

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Emissão: 14/03/2023 14:28:19

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	43.080,85			44.036.677,04	44.036.199,95	43.557,94
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				4.950.792,46	4.950.792,46	
211110103000	FÉRIAS				36.307,06	36.307,06	
211110104000	LICENÇA- PRÊMIO				38.173,55	38.073,55	100,00
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.612,87			24.617,62	26.230,49	
211110600000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				210.735,21	210.735,21	
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				20.513.308,40	20.513.308,40	
211310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				196.320,71	181.827,38	14.493,33
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				3.732.718,26	3.723.159,02	9.559,24
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	47.648,12			840.254,95	859.196,14	28.706,93
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	88.490,14			2.337.352,73	2.248.123,48	177.719,39
211430500000	FGTS				406.698,96	355.769,00	50.929,96
211450301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				186.554,24	185.805,09	749,15
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				141.166,34	141.166,34	
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	11.100,00			52.501,20	15.120,00	48.481,20
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.624.495,25			58.893.382,32	56.495.762,31	6.022.115,26
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR				2.078,05	2.078,05	
213110302000	CONTAS FINANCIADS A PAGAR				1.500,00	1.500,00	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	201.958,71			5.305.987,53	5.401.355,05	106.591,19
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER.				1.341.236,37	1.341.236,37	
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	61.802,62			332.688,20	394.490,82	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	7.475,00			339.936,00	347.311,00	100,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				13.603,00	13.603,00	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				765.120,99	756.610,26	8.510,73
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				383.513,65	383.513,65	
221310100000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.503,31					2.503,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		4.090.166,87			145.083.224,84	142.659.274,08	6.514.117,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	6.600,00					6.600,00
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	286.201,57				53.508,53	232.693,04
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	105.268,30		363,07			104.905,23
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	576.483,34		390.716,36		171.484,81	14.282,17
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	6.207.102,23		724.598,39		4.852.408,47	630.095,37
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				16.096.031,08		16.096.031,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		7.181.655,44		1.115.677,82	16.096.031,08	5.077.401,81	17.084.606,89

Assinado Digitalmente por: MARILDA GUIMARAES LIMA

2023-03-20 16:36:27 -03:00

Assinado Digitalmente por: MARILDA GUIMARAES LIMA
Data: 2023.03.20 16:36:27 -03:00



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
CONSOLIDADO GERAL
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 14/03/2023 14:28:19

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		11.271.822,31		1.115.677,82	161.179.255,92	147.736.675,89	23.598.724,52

OUTRAS DÍVIDAS

CONSIGNAÇÃO

218810101001	IPAM - PREVIDENCIARIO	47.647,16			1.439.312,74	1.448.694,81	38.265,09
218810101002	IPAM - FINANCEIRO				2.066.496,39	2.066.496,39	
218810101003	IPAMC - IPAM CORDEIRO				5.344,49	4.995,83	348,66
218810101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO				1.013,70	1.013,70	
218810102001	INSS SERVIDORES	47.470,72			756.247,34	742.136,48	61.581,58
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ				55.081,30	55.044,88	36,42
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	247,76			1.672.213,90	1.591.996,98	80.464,68
218810108000	ISS	270,37			61,82	61,82	270,37
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				264.379,67	264.379,67	
218810111002	PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL	464,82			119.417,50	118.197,25	1.685,07
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	240,50			21.364,50	20.149,00	1.456,00
218810115000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.682,60			194.508,47	194.508,47	17.682,60
218810199002	GRESKAN	570,00			48.931,00	46.909,00	2.592,00
218810199006	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.332,81			935.017,65	894.020,27	44.330,19
218810199007	ODEM - ODONTOLOGIA P/ EMPRESAS	38,00			26.278,00	25.653,00	663,00
218810199009	IAPBD - INST. PENSÃO APOSENT. DUAS BARRAS				2.927,99	2.726,74	201,25
218810199011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO				2.559.007,86	2.428.329,88	130.677,98
218810199012	BRADESCO - C/EMPRÉSTIMO	22.110,27			367.983,84	359.646,18	30.447,93
218810199013	BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO				1.641.449,29	1.570.177,30	71.271,99
218810199014	SEGURO AIPERJ				12.575,04	12.575,04	
218810199018	DENTALMED	155,70			35.619,60	35.200,30	575,00
218810199022	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS				3.450,29	2.520,29	930,00
218810199024	SINSECAN INFORMÁTICA	45,00			1.510,00	1.555,00	
218810199025	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	8.310,62			818.589,32	818.014,38	8.885,56
218810199027	SINSECAN/CESTA BÁSICA				3.150,00	3.150,00	
218810199028	ASSINANTE VIP				8.352,00	8.352,00	
218810199029	PLAN VIDA ASSISTENCIAL				24.124,30	24.124,30	
218810199030	POLICARD	2.715,48			149.079,02	149.613,38	2.181,12
218810199034	SINSECAN - ALIANÇA MÉDICA	132,00			1.584,00	1.584,00	132,00
218810199035	UNIMED CAMPOS UNIPLAN				23.157,35	21.212,71	1.944,64
218810199039	DENTAL MED				1.056,00	968,00	88,00
218810199043	ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA	2.078,27			140.618,35	137.316,67	5.379,95
218810199044	BLOQUEIO JUDICIAL				2.786,42	2.120,13	666,29
218810199049	ITAU CONSIGNAÇÃO	3.689,60			456.627,07	426.935,75	33.380,92
218810199053	TAXA DE ADMINISTRACAO -MS				55.772,51	51.343,86	4.428,65

IMPRESSÃO: Luiz Gustavo de Souza Torres Guimarães

 MUNICÍPIO DE CANTAGALO CONSOLIDADO GERAL RIO DE JANEIRO 28.645.794/0001-60 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022 Emissão: 14/03/2023 14:28:19 <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>FL</td><td>RUBRICA</td></tr><tr><td colspan="2">Nº PROCESSO</td></tr></table>							FL	RUBRICA	Nº PROCESSO						
FL	RUBRICA														
Nº PROCESSO															
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual								
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa									
218810199054	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - UP BRASIL	595,65			9.048,87	8.953,68	690,84								
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		157.797,33			13.924.137,59	13.540.677,14	541.257,78								
DEPÓSITOS															
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES	83.412,41	3.603,79	3.164,34	8.041,70		91.893,56								
218810403000	DEPOSITOS DE TERCEIROS				844,22		844,22								
218810405002	TRANFERÊNCIA ICMS VERDE PARA O FUNDO DE MEIO AMBIENTE				729.169,55	729.169,55									
218810405005	TAXA DE RECEBIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RECICLÁVEL E ORGÂNICO				44.581,24	44.581,24									
218810405007	TRANSFERÊNCIA DOS ROYALTIES ANP LEI 12858/2013 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.441.966,69	1.441.966,69									
218810405008	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				30.258,03	30.258,03									
218810405009	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE LEI 1.107/2012.				635,45	635,45									
218810405010	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 1.666/2022				54.912,41	54.912,41									
TOTAL - DEPÓSITOS:		83.412,41	3.603,79	3.164,34	2.310.409,29	2.301.523,37	92.737,78								
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		241.209,74	3.603,79	3.164,34	16.234.546,88	15.842.200,51	633.995,56								
TOTAL GERAL:		11.513.032,05	3.603,79	1.118.842,16	177.413.802,80	163.578.876,40	24.232.720,08								
MARCELINO DE PAULA MATTOS SECRETÁRIO DE FAZENDA		LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES CONTADOR		JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA PREFEITO											