



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2022 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	13.024.452,54	10.705.750,59	7.573.238,95	1.156.791,81	0,00	16.602.137,74
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	136.187.516,05	145.975.816,91	85.017.511,62	38.342.264,44	0,00	157.201.591,53
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	149.211.968,59	156.681.567,50	92.590.750,57	39.499.056,25	0,00	173.803.729,27
8.2.1.4.5.01.01 - 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 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	187.930,11	3.966.540,05	3.717.270,73	0,00	0,00	437.199,43
8.2.1.8.8.1.01.100 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.762,05	3.727.420,80	3.727.420,80	0,00	0,00	20.762,05
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 ODONTOLÓGICO	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	7.422,41	93.168,26	93.837,39	0,00	0,00	6.753,28
8.2.1.8.8.1.01.107 - UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAÚDE	4.462,19	58.586,46	58.425,46	0,00	0,00	4.623,19
8.2.1.8.8.1.01.109 - 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 PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	2.163,36	31.803,67	31.477,93	0,00	0,00	2.489,10
8.2.1.8.8.1.01.110 - SINDSPREV/RJ - SINDICATO DO TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREV. SOCIAL	340,42	5.381,37	5.275,29	0,00	0,00	446,50
8.2.1.8.8.1.01.111 - VR PREVIDÊNCIA	1.049,49	8.411,92	8.574,01	0,00	0,00	887,40
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	491.085,01	7.372.625,35	7.083.717,76	0,00	0,00	779.992,60
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	3.128,56	31.757.270,86	31.751.099,81	0,00	0,00	9.299,61
8.2.1.8.8.1.01.120 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER FUNDEB	0,00	186.791,72	186.791,72	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.123 - CONSIGNAÇÕES FESCAM	0,00	57.469,78	57.469,78	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
8.2.1.8.8.1.01.128 - 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 - SEOBAS (5400) / ARRESTO	614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	614,87
8.2.1.8.8.1.01.136 - ISS RETIDO FUNDEB	0,00	8.315,35	8.315,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.137 - INSS RETIDO DE EMPRESAS FUNDEB	0,00	1.969,66	1.969,66	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.140 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL I FUNDEB	0,00	4.710,60	4.710,60	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	263.540,96	252.493,72	232.042,22	0,00	0,00	283.992,44

8.2.1.8.8.1.01.143 - MACAEPREV	457,87	8.206,90	8.052,89	0,00	0,00	611,88
8.2.1.8.8.1.01.144 - EMPRÉSTIMO ITAÚ (I) - FUNDEB	0,00	41.462,21	41.462,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.145 - INSS FUNDEB CPD	14.549,23	1.969,66	16.518,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.148 - MESQUITAPREV	0,00	3.899,99	3.510,64	0,00	0,00	389,35
8.2.1.8.8.1.01.149 - SINSPMAR TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	33.367,19	25.066,09	0,00	0,00	8.301,10
8.2.1.8.8.1.01.151 - SINSPMAR - TOKIO MARINE SEGURADORA - FUNDEB	0,00	1.739,76	1.739,76	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.152 - ANGRAPREV LC 014/2021 - FUNDEB	0,00	168.951,00	168.951,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.153 - ANGRAPREV LC 014/2021 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	69.128,21	39.922,18	0,00	0,00	29.206,03
8.2.1.8.8.1.01.154 - RJPREV - CONTR. ADICIONAL	0,00	974,06	974,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.19 - SINSPMAR	171.841,92	2.160.491,96	2.153.450,52	0,00	0,00	178.883,36
8.2.1.8.8.1.01.20 - MINAS BRASIL SEGUROS	50.321,94	634.988,10	622.351,75	0,00	0,00	62.958,29
8.2.1.8.8.1.01.23 - SEPE	1.006,06	14.024,10	13.788,15	0,00	0,00	1.242,01
8.2.1.8.8.1.01.25 - UNIMED/DENTAL LIFE	495.410,43	6.430.795,59	6.351.490,59	0,00	0,00	574.715,43
8.2.1.8.8.1.01.27 - CARTÃO VALESHOP UNASP	747,50	8.828,00	8.945,50	0,00	0,00	630,00
8.2.1.8.8.1.01.30 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	17.242.440,58	17.242.440,58	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.31 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	5.311,60	5.311,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.32 - VALE TRANSPORTE	0,00	245,02	245,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.34 - ISSQN-RETIDO	1.617.013,73	11.114.353,96	11.058.382,29	0,00	0,00	1.672.985,40
8.2.1.8.8.1.01.36 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	573.169,02	573.169,02	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.37 - ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	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	284,71	3.676,77	3.663,76	0,00	0,00	297,72
8.2.1.8.8.1.01.40 - UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	2.559,47	27.825,64	27.891,64	0,00	0,00	2.493,47
8.2.1.8.8.1.01.41 - SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SULFLUMINENSE	0,00	1.606,77	1.606,77	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	204.612,50	508.733,78	654.042,86	0,00	0,00	59.303,42
8.2.1.8.8.1.01.48 - SIMCAERJ - SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO	741,82	11.854,79	11.579,21	0,00	0,00	1.017,40
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	317.733,68	317.733,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.51 - SEPE -FUNDEB	0,00	78.884,82	78.884,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.52 - UNIMED -FUNDEB	0,00	2.445.835,77	2.445.835,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.54 - ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIARIO-FUNDEB	0,00	9.758.857,24	9.758.857,24	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.55 - ANGRAPREV PLANO FINANCEIRO - FUNDEB	0,00	1.392.415,97	1.392.415,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.56 - VALE TRANSPORTE -FUNDEB	42.698,68	260.387,38	273.171,24	0,00	0,00	29.914,82
8.2.1.8.8.1.01.57 - IRRF -RETIDO FUNDEB	0,00	8.760.707,22	8.760.707,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.59 - UNASP -FUNDEB	0,00	27.664,40	27.664,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.61 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	0,00	1.708.314,87	1.708.314,87	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.62 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	0,00	5.248.280,19	5.248.280,19	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.63 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	39.765,00	39.765,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.64 - PENSÃO ALIMENTICIA -FUNDEB	0,00	320,47	320,47	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.66 - ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNDEB	147.810,16	15.223,24	163.033,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.67 - SINSPIMAR- FUNDEB	0,00	288.792,48	288.792,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.70 - I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	118.310,95	7.552.522,75	6.826.192,49	0,00	0,00	844.641,21
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	173.407,85	1.301.692,92	1.291.334,67	0,00	0,00	183.766,10
8.2.1.8.8.1.01.73 - MINAS BRASIL SEGUROS	48.284,26	639.377,25	635.490,04	0,00	0,00	52.171,47
8.2.1.8.8.1.01.74 - CONTRIBUICAO SINDICAL	138.257,58	5,86	5,86	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	914,61	9.290,05	8.625,23	0,00	0,00	1.579,43

8.2.1.8.8.1.01.77 - EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	3.955.397,05	32.447.239,05	31.978.858,85	0,00	0,00	4.423.777,25
8.2.1.8.8.1.01.78 - ANGRAPREV	142.308,65	1.672.736,43	1.541.471,36	0,00	0,00	273.573,72
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	633.934,97	5.770.867,85	5.738.388,32	0,00	0,00	666.414,50
8.2.1.8.8.1.01.81 - P.M.D.B.	604,84	5.429,33	5.586,96	0,00	0,00	447,21
8.2.1.8.8.1.01.82 - 522 - CARTÃO DO SERVIDOR	207,00	12.176,24	12.176,24	0,00	0,00	207,00
8.2.1.8.8.1.01.83 - INSS-RETIDO P. FÍSICA S/ VÍNCULO	98.646,48	256.547,60	265.555,19	0,00	0,00	89.638,88
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	1.442.258,55	25.212.966,72	23.047.416,65	0,00	0,00	3.607.808,62
8.2.1.8.8.1.01.89 - 603 - OUTRAS DDO	294.684,24	74.803,21	59.652,45	0,00	0,00	309.835,00
8.2.1.8.8.1.01.90 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	16.195,29	1.055.649,39	1.054.764,68	0,00	0,00	17.080,00
8.2.1.8.8.1.01.91 - 3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	848.959,59	803.379,06	793.108,39	0,00	0,00	859.230,26
8.2.1.8.8.1.01.92 - 588 - IRRF-RENDIMENTOS TRAB SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	56.043,94	53.393,78	67.834,60	0,00	0,00	41.603,12
8.2.1.8.8.1.01.93 - 601(C) - CAUCOES	345.387,77	108.029,07	4.240,24	0,00	0,00	449.176,60
8.2.1.8.8.1.01.94 - VALE TRANSPORTE	598.983,05	482.141,06	503.980,30	0,00	0,00	577.143,81
8.2.1.8.8.1.01.95 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.555.779,19	2.241.518,19	2.238.405,27	0,00	0,00	4.558.892,11
8.2.1.8.8.1.01.98 - 551 - CONSIGNAÇÕES CMAR	80.881,07	8.267.928,65	8.121.705,06	0,00	0,00	227.104,66
8.2.1.8.8.1.03.01 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.066,51	27.162,02	26.947,12	0,00	0,00	2.281,41
8.2.1.8.8.1.03.02 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	9.100,14	128.756,27	129.316,72	0,00	0,00	8.539,69
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	1.462,97	527.378,45	521.729,34	0,00	0,00	7.112,08
8.2.1.8.9.1.01.05 - TAC TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA MPRJ N 2018.01029780 PAULO CESAR RIOS DA SILVEIRA	0,00	12.396,84	12.396,84	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.75 - PMAR - FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL (1640) / ARRESTO	0,00	3.087,03	0,00	0,00	0,00	3.087,03
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	18.949.355,77	205.622.243,24	201.403.496,32	0,00	0,00	23.168.102,69
TOTAL	168.161.324,36	362.303.810,74	293.994.246,89	39.499.056,25	0,00	196.971.831,96


 Mariana Mendonça Farias
 Diretora do Dept. de Consolidação
 de Contas e Relatórios Gerenciais
 CRC-RJ 12296/O-3
 Matr.: 26742


 Carla dos Santos
 Superintendente de Contadoria-Geral
 CRC - RJ 094864/O-4
 Matr.: 12 380


 Fernando Antônio Cadianto
 Prefeito