



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2024 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	11.694.911,43	10.385.920,26	9.863.843,82	1.626.000,82	0,00	10.590.741,64
8.2.1.3.1.1.01.02 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	229.549.999,61	159.900.588,97	160.838.330,99	59.907.072,87	0,00	168.705.430,13
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	241.244.911,04	170.286.509,23	170.702.174,81	61.533.073,69	0,00	179.296.171,77
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 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	843.846,30	7.797.261,45	7.492.218,05	452.306,90	0,00	696.582,80
8.2.1.8.8.1.01.100 - PENSÃO ALIMENTICIA	16.477,84	5.026.134,18	5.020.858,66	0,00	0,00	21.753,36
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	6.253,47	77.262,49	76.868,59	0,00	0,00	6.647,37
8.2.1.8.8.1.01.107 - UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE	4.111,15	43.944,38	44.707,40	0,00	0,00	3.348,13
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	594,60	4.437,37	4.529,68	0,00	0,00	502,29
8.2.1.8.8.1.01.110 - SINDSPREV/RJ - SINDICATO DO TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREV.	458,19	5.200,81	5.294,09	0,00	0,00	364,91
8.2.1.8.8.1.01.111 - VR PREVIDÊNCIA	1.401,98	8.084,01	8.983,19	0,00	0,00	502,80
8.2.1.8.8.1.01.112 - FUPREVAS	271,00	916,48	1.187,48	0,00	0,00	0,00
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	854.966,44	11.276.288,26	11.059.054,67	0,00	0,00	1.072.200,03
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	351.669,85	48.204.244,11	48.258.401,96	0,00	0,00	297.512,00
8.2.1.8.8.1.01.120 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER FUNDEB	0,00	892.471,27	892.471,27	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 (0800) / 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	148.483,41	148.483,41	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.141 - DEVOLUÇÃO PROVENTOS ANGRAPREV FUNDEB	0,00	9.085,82	9.085,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.01.142 - VALORES EM GLOSA	308.650,54	53.444,54	220,29	360.958,09	360.958,09	361.874,79
8.2.1.8.8.1.01.143 - MACAEPREV	1.223,76	8.136,36	9.299,48	0,00	0,00	60,64
8.2.1.8.8.1.01.144 - EMPRÉSTIMO ITAÚ (I) - FUNDEB	0,00	62.976,51	62.976,51	0,00	0,00	0,00

8.2.1.8.8.1.01.145 - INSS FUNDEB CPD	73.830,20	642.134,50	698.001,31	0,00	0,00	17.963,39
8.2.1.8.8.1.01.148 - MESQUITAPREV	875,78	6.068,29	6.489,10	0,00	0,00	454,97
8.2.1.8.8.1.01.149 - SINSPMAR TOKIO MARINE SEGURADORA	4.066,99	59.003,82	57.669,18	0,00	0,00	5.401,63
8.2.1.8.8.1.01.151 - SINSPMAR - TOKIO MARINE SEGURADORA - FUNDEB	0,00	3.072,66	3.072,66	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.152 - ANGRAPREV LC 014/2021 - FUNDEB	156.751,00	3.694.467,34	3.851.218,34	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.153 - ANGRAPREV LC 014/2021 PLANO PREVIDENCIÁRIO	25.797,00	1.327.167,09	1.116.277,41	0,00	0,00	236.686,68
8.2.1.8.8.1.01.154 - RUPREV - CONTR. ADICIONAL	0,00	24.852,35	20.526,13	0,00	0,00	4.326,22
8.2.1.8.8.1.01.156 - FUNPREV	631,35	8.414,11	7.792,47	0,00	0,00	1.252,99
8.2.1.8.8.1.01.157 - PINHERALPREV	318,99	2.369,64	2.324,07	0,00	0,00	364,56
8.2.1.8.8.1.01.158 - PENHORA JUDICIAL - ABAAR - SEJIN	0,00	36.523,06	36.523,06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.159 - IRRF PESSOAS JURÍDICAS IN 1234 / IN 2145	145.782,20	14.784.296,22	14.716.844,51	17.230,42	17.230,42	213.233,91
8.2.1.8.8.1.01.160 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL III FUNDEB	0,00	71.389,73	71.389,73	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.162 - EMPRÉSTIMO SICOOB I	1.386,92	22.482,87	23.489,30	0,00	0,00	380,49
8.2.1.8.8.1.01.163 - ANGRAPREV PL PREVIDENCIÁRIO ALVARA	492,06	2.073,16	2.565,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.164 - FUPREVAS FUNDEB	295,64	0,00	295,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.165 - TARIFAS BANCÁRIAS - CONTRATO Nº 304/2023 - INSTITUTO AOCP - CONCURSO PMAR	0,00	24.161,08	24.161,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.167 - EMPRÉSTIMO SICOOB (I) FUNDEB	0,00	2.166,38	2.166,38	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.168 - SINACS/RJ - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	25.841,74	21.457,70	0,00	0,00	4.384,04
8.2.1.8.8.1.01.169 - PARCELAMENTO IPTU DESCONTO	0,00	10.856,65	10.856,65	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.170 - SINSPMAR-DEPENDENTE KLINI-REFERÊNCIA -6744	0,00	1.326,49	0,00	0,00	0,00	1.326,49
8.2.1.8.8.1.01.171 - SINSPMAR - DEPENDENTE KLINI FUNDEB	0,00	1.166,16	1.166,16	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.19 - SINSPMAR	0,00	2.381.744,47	2.381.744,47	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.20 - MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	767.233,13	767.233,13	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.23 - SEPE	0,00	10.748,70	10.748,70	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.25 - UNIMED/DENTAL LIFE	708.023,57	8.715.941,40	9.423.964,97	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.27 - CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	7.127,95	7.127,95	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.28 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	392,59	392,59	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.29 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-	0,00	2.343,55	1.191,41	0,00	0,00	1.152,14
8.2.1.8.8.1.01.30 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	27.369.716,05	27.369.716,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.31 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURÍDICA	0,00	32.488,86	32.488,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.32 - VALE TRANSPORTE	0,00	571,30	571,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.34 - ISSQN-RETIDO	1.219.072,39	21.281.306,94	20.937.097,52	177.673,05	177.673,05	1.563.281,81
8.2.1.8.8.1.01.36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	891.677,58	891.677,58	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	3.986,52	3.986,52	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.40 - UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAÚDE	0,00	17.035,32	17.035,32	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	222.918,49	222.918,49	0,00	0,00	5.921,28
8.2.1.8.8.1.01.47 - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	165.632,78	697.602,59	788.287,56	0,00	0,00	74.947,81
8.2.1.8.8.1.01.48 - SIMCAERJ - SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO	867,48	11.395,88	11.281,43	0,00	0,00	981,93
8.2.1.8.8.1.01.49 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO RECEBIDO DE OUTRO ÓRGÃO	263.539,79	0,00	0,00	153.322,10	0,00	110.217,69
8.2.1.8.8.1.01.50 - MINAS BRASIL SEGUROS FUNDEB	0,00	264.217,24	264.217,24	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.51 - SEPE -FUNDEB	0,00	74.719,46	74.719,46	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.52 - UNIMED -FUNDEB	0,00	2.023.405,51	2.023.405,51	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.54 - ANGRAPREV PLANO PREVIDENCIÁRIO-FUNDEB	876.757,21	11.227.172,16	12.103.929,37	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.55 - ANGRAPREV PLANO FINANCEIRO - FUNDEB	100.345,09	566.377,45	666.722,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.56 - VALE TRANSPORTE -FUNDEB	25.061,69	286.979,81	282.067,56	0,00	0,00	29.973,94
8.2.1.8.8.1.01.57 - IRRF -RETIDO FUNDEB	0,00	14.568.969,71	14.568.969,71	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.59 - UNASP -FUNDEB	0,00	13.360,48	13.360,48	0,00	0,00	0,00

8.2.1.8.8.1.01.61 - EMPRESTIMO CEF FUNDEB	0,00	1.944.829,23	1.944.829,23	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.62 - EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	0,00	6.661.422,65	6.661.422,65	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.63 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	461.487,80	461.487,80	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.66 - ADIANTAMENTO DE FERIAS FUNDEB	0,00	12.034,54	12.034,54	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.67 - SINSPIMAR- FUNDEB	0,00	149.903,31	149.903,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.70 - I.N.S.S. RETIDOS DE EMPRESAS	1.712.813,25	16.312.293,88	16.288.424,87	300,01	300,01	1.736.682,06
8.2.1.8.8.1.01.71 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.570,86	2.725,57	0,00	0,00	0,00	11.296,43
8.2.1.8.8.1.01.72 - SINSPIMAR	180.158,22	1.365.575,99	1.356.228,82	0,00	0,00	189.505,39
8.2.1.8.8.1.01.73 - MINAS BRASIL SEGUROS	50.093,03	711.128,78	702.422,82	0,00	0,00	58.798,99
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	1.061,52	20.318,75	19.626,78	0,00	0,00	1.753,49
8.2.1.8.8.1.01.77 - EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	4.385.398,71	38.714.169,32	39.047.590,52	0,00	0,00	4.051.977,51
8.2.1.8.8.1.01.78 - ANGRAPREV	292.702,08	2.137.872,80	2.125.189,17	0,00	0,00	305.385,71
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	716.702,27	7.277.775,83	7.205.265,63	0,00	0,00	789.212,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
8.2.1.8.8.1.01.83 - INSS-RETIDO P. FÍSICA S/ VÍNCULO	63.053,72	132.604,48	173.892,80	0,00	77.247,90	99.013,30
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	18.051,46	18.623,82	0,00	0,00	2.452,90
8.2.1.8.8.1.01.87 - ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.957.953,81	38.566.874,17	37.730.197,11	0,00	0,00	4.794.630,87
8.2.1.8.8.1.01.89 - 603 - OUTRAS DDO	169.161,19	11.810,78	11.645,51	149.970,08	11.362,68	30.719,06
8.2.1.8.8.1.01.90 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	51.363,89	7.391.496,29	6.849.873,96	133.581,04	130.494,02	589.899,20
8.2.1.8.8.1.01.91 - 3280 - IRRF-ALUGUÉIS PAGOS A PESSOA FÍSICA	898.850,17	777.839,98	783.705,13	815.341,74	3.087,02	80.730,30
8.2.1.8.8.1.01.92 - 588 - IRRF-RENDIMENTOS TRAB SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	42.892,60	50.003,50	49.649,66	0,00	0,00	43.246,44
8.2.1.8.8.1.01.93 - 601(C) - CAUCOES	348.594,16	70.555,60	18.184,68	0,00	0,00	400.965,08
8.2.1.8.8.1.01.94 - VALE TRANSPORTE	572.161,44	530.725,27	511.437,91	0,00	0,00	591.448,80
8.2.1.8.8.1.01.95 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.521.382,20	10.100.216,50	8.427.761,80	0,00	0,00	6.193.836,90
8.2.1.8.8.1.01.98 - 551 - CONSIGNAÇÕES CMAR	264.885,95	14.725.648,52	14.179.461,43	0,00	0,00	811.073,04
8.2.1.8.8.1.03.01 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.708,72	119.215,16	124.246,51	0,00	0,00	6.677,37
8.2.1.8.8.1.03.02 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	8.181,23	165.593,36	166.250,64	0,00	0,00	7.523,95
8.2.1.8.8.1.03.03 - DEP JUDICIAL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	49.450,45	81.664,25	130.787,43	0,00	0,00	327,27
8.2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.786,11	0,00	0,00	21.716,70	21.716,70	25.786,11
8.2.1.8.8.1.99.01 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.296.046,03	6.296.046,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.03 - RETENÇÃO REFERENTE ACORDO EXTRAJUDICIAL-HMJ	0,00	154.226,30	154.226,30	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.03 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	237.854,85	237.854,85	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.05 - TAC TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA MPRJ N 2016.01029780 PAULO CESAR RIOS DA	3.099,21	4.132,28	7.231,49	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.75 - PMAR - FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL (1640) / ARRESTO	3.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,03
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	25.994.918,74	341.025.642,69	338.491.193,30	2.282.400,13	800.069,89	27.047.037,89
TOTAL	267.239.829,78	511.312.151,92	509.193.368,11	63.815.473,82	800.069,89	206.343.209,66


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


Cláudio de Lima Siro
 Prefeito Municipal


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