

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	1.782.113,10	0,00	1.601.851,17	0,00	0,00	180.261,93
EXERCÍCIO 2019	16.105.081,20	0,00	16.105.081,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	21.268.199,78	0,00	15.720.061,41	0,00	0,00	5.548.138,37
EXERCÍCIO 2021	181.178,67	0,00	168.819,58	0,00	0,00	12.359,09
EXERCÍCIO 2022	1.867.715,52	0,00	1.751.344,06	0,00	0,00	116.371,46
EXERCÍCIO 2023	51.912.823,23	0,00	51.579.528,97	258.451,80	0,00	591.746,06
EXERCÍCIO 2024	0,00	51.866.843,85	0,00	0,00	0,00	51.866.843,85
Sub-total	93.117.111,50	51.866.843,85	86.926.686,39	258.451,80	0,00	58.315.720,76
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	459.800,00	0,00	459.800,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	43.335.964,65	0,00	43.271.695,18	0,00	0,00	64.269,47
EXERCÍCIO 2023	290.557.554,93	0,00	289.526.562,23	0,00	258.451,80	772.540,90
EXERCÍCIO 2024	0,00	72.799.667,86	0,00	0,00	0,00	72.799.667,86
Sub-total	334.353.319,58	72.799.667,86	333.258.057,41	0,00	258.451,80	73.636.478,23
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	971.528,41	39.577.433,87	40.215.863,87	0,00	0,00	333.098,41
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	92.037,26	9.197,20	9.200,00	0,00	0,00	92.034,46
Sub-total	1.063.565,67	39.586.631,07	40.225.063,87	0,00	0,00	425.132,87
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	740.844,65	740.844,65	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	452.940,18	5.162.370,33	5.120.954,88	0,00	0,00	494.355,63
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	16.955,91	106.772,79	98.573,95	0,00	0,00	25.154,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.122.215,96	10.161.754,11	9.828.330,08	0,00	0,00	3.455.639,99
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	163.984,68	267.171,73	258.328,77	0,00	0,00	172.827,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.923.461,53	96.698.394,10	94.828.692,83	0,00	0,00	12.793.162,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	953.049,30	31.966.096,64	31.832.777,57	0,00	0,00	1.086.368,37
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	5.996.068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.068,29
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	1.833.108,12	609.637,61	591.225,60	0,00	0,00	1.851.520,13
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	728.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	728.089,15
OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.490.943,30	2.214.679,90	1.705.592,55	0,00	0,00	4.000.030,65
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	5.336.507,75	3.864.012,18	3.903.972,78	0,00	0,00	5.296.547,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	13.587.967,86	97.371.364,55	97.368.913,12	0,00	0,00	13.590.419,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	42.963.235,14	22.126.025,00	24.048.721,91	0,00	0,00	41.040.538,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18.300.098,90	131.430.472,00	136.164.362,60	0,00	0,00	13.566.208,30
ISS (F)	9.432.982,26	24.604.376,21	28.684.777,34	0,00	0,00	5.352.581,13

\*  
Assinado Digitalmente por: WLADIMIR  
BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA  
Data: 2025.04.02 15:09:18 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

### CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	124.360,39	315.054,94	0,00	0,00	0,00	439.415,33
Sub-total	117.425.968,72	427.639.026,74	435.176.068,63	0,00	0,00	109.888.926,83
<b>TOTAL</b>	<b>545.959.965,47</b>	<b>591.892.169,52</b>	<b>895.585.876,30</b>	<b>258.451,80</b>	<b>258.451,80</b>	<b>242.266.258,69</b>

Unidade Monetária (R\$)

  
 ANA PAULA BERNARDES SILVA MARTINS

CONTADORA  
030.477.187-25

**Ana Paula Bernardes Silva Martins**  
 Contadora Geral do Município  
 CRC/RJ: 088968/D-3  
 Matrícula: 15.078

\_\_\_\_\_  
 WLADIMIR BARROS ASSED DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 108.558.347-30

\*

\*