

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	379.269,30	0,00	379.269,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	4.270.800,83	0,00	4.270.800,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	162.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	162.023,07
EXERCÍCIO 2022	444.513,00	0,00	444.513,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	15.965.464,41	0,00	15.965.464,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	11.964.884,07	0,00	0,00	0,00	11.964.884,07
Sub-total	21.222.070,61	11.964.884,07	21.060.047,54	0,00	0,00	12.126.907,14
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	47.502.893,69	0,00	47.502.893,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	10.681.594,36	0,00	0,00	0,00	10.681.594,36
Sub-total	47.502.893,69	10.681.594,36	47.502.893,69	0,00	0,00	10.681.594,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	740.844,65	740.844,65	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.360.918,37	2.360.918,37	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	1.823,82	13.914,47	14.825,26	0,00	0,00	913,03
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	91.436,03	7.031.128,82	6.756.143,11	0,00	0,00	366.421,74
RENTES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.270,14	12.837,91	14.101,53	0,00	0,00	6,52
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.035.119,44	26.773.300,65	26.534.363,90	0,00	0,00	2.274.056,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	17.809,53	25.255.300,56	25.255.589,52	0,00	0,00	17.520,57
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	20.523,54	171.115,47	181.221,15	0,00	0,00	10.417,86
RPPS - RENTES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	42.198.474,31	42.198.474,31	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.718.340,70	1.860.643,16	3.504.077,74	0,00	0,00	74.906,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.839.505,55	51.098.207,00	64.850.711,35	0,00	0,00	87.001,20
ISS (F)	673.690,14	4.962.534,60	5.598.104,27	0,00	0,00	38.120,47
Sub-total	8.399.518,89	162.479.219,97	166.009.375,16	0,00	0,00	2.869.363,70




FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

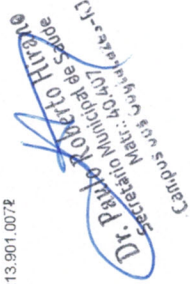
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANS.RP NAO PROC. LIQ INSR	
TOTAL	77.124.483,19	185.125.698,40	236.572.316,39	0,00	25.677.865,20

Unidade Monetária (R\$)


 ANTONIA CLAUDIA RAMOS
 CONTADORA
 915.156.455-68


 LILIANA PONTES DOS SANTOS
 SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANÇAS
 075.781.047-05

PAULO ROBERTO IRANO
 SECRETÁRIO DE SAUDE
 213.901.0072


 Dr. Paulo Roberto Irano
 Secretário Municipal de Saude
 Campos dos Goytacazes-RJ