



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Página: 1 / 2  
Data de Emissão: 11/05/2021  
Exercício de 2020  
Período: Janeiro a Dezembro  
Usuário: DaisyLopes

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	116.716.764,41	37.546.255,57	84.205.913,83	70.057.106,15
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	92.364.571,86	34.356.591,10	76.892.192,49	49.828.970,47
2020	0,00	34.356.591,10	0,00	34.356.591,10
2019	78.893.838,76	0,00	71.685.943,24	7.207.895,52
2018	7.082.157,25	0,00	1.572.017,38	5.510.139,87
2017	2.809.663,26	0,00	763.149,22	2.046.514,04
2016	2.165.222,70	0,00	2.043.248,40	121.974,30
2015	899.033,76	0,00	564.047,99	334.985,77
2014	484.576,13	0,00	263.786,26	220.789,87
2012	30.080,00	0,00	0,00	30.080,00
<b>Restos a Pagar Processados</b>	24.352.192,55	3.189.664,47	7.313.721,34	20.228.135,68
2020	0,00	3.189.664,47	0,00	3.189.664,47
2019	6.715.228,56	0,00	6.453.152,06	262.076,50
2018	119.831,26	0,00	42.875,42	76.955,84
2017	270.014,91	0,00	17.257,69	252.757,22
2016	12.196.817,15	0,00	782.367,28	11.414.449,87
2015	2.263.612,54	0,00	18.068,89	2.245.543,65
2014	1.548.006,63	0,00	0,00	1.548.006,63
2013	517.847,47	0,00	0,00	517.847,47
2012	720.834,03	0,00	0,00	720.834,03
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	10.902.519,35	47.689.175,00	43.942.449,71	14.649.244,64
. (AJUSTE MIGRAÇÃO)	0,00	1.100,60	0,00	1.100,60
ACOES - MERENDA ESCOLAR	126.410,54	0,00	0,00	126.410,54
ANADESP	20.838,41	0,00	0,00	20.838,41
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-56,74	56,74	0,00	0,00
ASSISTENCIA MEDICA VIVER MAIS - FMAS	1.300,15	0,00	104,87	1.195,28
AUXILIO P/ OBRAS ESCOLAS	-0,95	0,00	0,00	-0,95
CASA DO PROFESSOR	8.894,24	2.430,00	0,00	11.324,24
CEF - ESGOTAMENTO	-566.398,63	0,00	0,00	-566.398,63
CONSIGNADO BRADESCO	21.994,42	86.748,46	112.865,73	-4.122,85
CONSIGNAÇÕES	0,00	5.662.091,09	3.839.972,33	1.822.118,76
CONTRIBUICAO SINDICAL	363.866,54	164.306,45	163.109,41	365.063,58
CONV MINISTERIO AGRICULTURA	5.605,19	0,00	0,00	5.605,19
CONVENIO PRO MUNICIPIO	247.310,45	0,00	0,00	247.310,45
Consignações FEC	0,00	700,49	0,00	700,49
DECRETO 103/2001	0,00	81,45	145,15	-63,70
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	-207,63	0,00	0,00	-207,63
DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	-45.626,07	45.626,07	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO	-368.470,67	0,00	0,00	-368.470,67
Decreto 103/2001	0,00	3.767,08	3.929,83	-162,75
EMPRESTIMO BB	-673,52	0,00	0,00	-673,52
EMPRESTIMO BMG	30.678,48	18.029,32	22.852,95	25.854,85
EMPRESTIMO BRADESCO	734.550,34	4.732.283,23	4.536.472,52	930.361,05
EMPRESTIMO C.E.F. 01	0,00	166,56	2.490,22	-2.323,66
EMPRESTIMO CEF	24.500,08	93.653,55	101.530,16	16.623,47
EMPRESTIMO IBASMA	-33.127,66	0,00	0,00	-33.127,66
EMPRESTIMO SOCINAL	16.163,48	161.341,95	157.436,72	20.068,71
EMPRESTIMO UNIBANCO	2.641,94	0,00	0,00	2.641,94
EMPRESTIMOS CEF	5.852,28	2.786,02	2.583,76	6.054,54
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	972,59	0,00	0,00	972,59
FALTAS	0,00	89,87	0,00	89,87
FUNPREV	1.425,60	1.256,64	1.256,64	1.425,60
IBASMA	481.569,36	11.586.976,71	11.596.495,26	472.050,81



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARARUAMA, FEPGA ARARUAMA, FMHIS ARARUAMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, CAMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA, FUCAM ARARUAMA, ESAR, FUNDO ESPECIAL DA CAMARA DE ARARUAMA - FEC, INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV ARARUAMA, SOTUR, SOMAR, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, FMCAA ARARUAMA

Página: 2/ 2

Data de Emissão: 11/05/2021

Exercício de 2020

Período: Janeiro a Dezembro

Usuário: DaisyLopes

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IBASMA (AJUSTE MIGRAÇÃO)	0,00	2.090,07	0,00	2.090,07
IBASMA - CONTRIBUICOES	353.379,87	2.162.134,90	2.164.578,03	350.936,74
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	9.438,77	51.322,90	60.055,83	705,84
IMPOSTO DE RENDA-FUNDEB	617.809,12	935.820,16	1.083.436,45	470.192,83
INDENIZACOES A SERVIDORES	76.465,17	0,00	0,00	76.465,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.851,08	0,00	0,00	1.851,08
INSS	7.081.256,65	5.994.995,11	6.049.835,47	7.026.416,29
INSS (AJUSTE MIGRAÇÃO)	0,00	97.376,63	0,00	97.376,63
IPREVIRB	446,92	5.809,96	5.809,96	446,92
IRRF	59.617,40	4.352.304,21	3.846.904,30	565.017,31
IRRF (AJUSTE MIGRAÇÃO)	0,00	11.793,59	0,00	11.793,59
IRRF - PESSOA FISICA	433.894,83	3.909.074,16	1.867.911,88	2.475.057,11
IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	119.444,89	1.042.921,91	-923.477,02
ISS (AJUSTE MIGRAÇÃO)	0,00	1.343,48	0,00	1.343,48
ISS - EMPRESA	48.462,48	833.041,02	810.680,07	70.823,43
ISS-EMPRESA	86.236,19	3.480.613,92	3.531.557,95	35.292,16
ISS-EMPRESA (AJUSTE MIGRAÇÃO)	0,00	114.906,06	0,00	114.906,06
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	0,00	31.337,91	0,00	31.337,91
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (AJUSTE	0,00	2.545,53	0,00	2.545,53
L.D.RIGHI C. MED EIRELEI(AGREC)	0,00	7.802,36	6.789,61	1.012,75
OUTROS CONSIGNATARIOS	351.223,83	0,00	0,00	351.223,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	304.840,41	0,00	0,00	304.840,41
OUTROS DEPÓSITOS	19.175,52	0,00	0,00	19.175,52
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-1.075,42	1.075,42	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	240.382,25	0,00	0,00	240.382,25
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-28.381,60	30.546,99	22,77	2.142,62
PENSAO ALIMENTICIA	65.767,68	632.442,33	631.462,98	66.747,03
PENSÃO ALIMENTICIA 2	0,00	295,06	295,06	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-19.887,65	0,00	0,00	-19.887,65
PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDIC	126.671,52	32.156,10	33.927,84	124.899,78
PREVISPA	1.062,78	0,00	0,00	1.062,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA	0,00	1.996.452,75	1.985.102,21	11.350,54
RETENCAO DE ISSQN	0,00	74.468,31	71.610,71	2.857,60
RETENCAO DE ISSQN (AJUSTE MIGRAÇÃO)	0,00	75,90	0,00	75,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-200,74	0,00	0,00	-200,74
RETENÇÕES-PLANOS DE SEGUROS	1.327,67	0,00	0,00	1.327,67
RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.489,32	0,00	0,00	20.489,32
S.S.M.A - F.M.A.S.	0,00	0,00	959,31	-959,31
S.S.M.A.	0,00	3.445,95	3.329,04	116,91
SALARIO FAMILIA - FUNDEB (AJUSTE)	0,00	386,88	0,00	386,88
SALARIO FAMILIA - PMA (AJUSTE)	0,00	10.774,35	0,00	10.774,35
SALÁRIO MATERNIDADE (AJUSTE)	0,00	16.260,00	0,00	16.260,00
SEGURO MINAS BRASIL	67.347,31	72.057,83	69.674,95	69.730,19
SEGURO MINAS BRASIL S.A.	0,00	1.226,02	1.127,67	98,35
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-5.422,00	7.236,49	1.814,49	0,00
SSMA - CONTRIBUICAO SINDICAL	-46.391,06	0,00	0,00	-46.391,06
SSMA - SINDICATO SERV MUN ARARUAMA	-46.060,24	7.471,32	5.866,05	-44.454,97
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8,70	0,00	8,70	0,00
SÁLARIO INDEVIDO	0,00	1.694,96	0,00	1.694,96
TAXA DE CONTRATO	0,00	96.613,73	108.949,12	-12.335,39
TAXA DE CONTRATO (AJUSTE MIGRAÇÃO)	0,00	10.593,90	0,00	10.593,90
TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU	4.615,79	14.806,15	16.571,80	2.850,14
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	-1.845,42	1.845,42	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>127.619.283,76</b>	<b>85.235.430,57</b>	<b>128.148.363,54</b>	<b>84.706.350,79</b>