

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

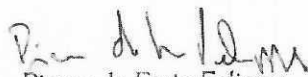
Página: 1/ 1

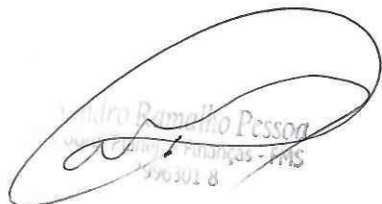
Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar Não Processados	23.075.047,03	21.853.538,04	20.915.412,98	24.013.172,09
2022	20.640.948,07	21.293.436,47	19.192.536,79	22.741.847,75
2021	0,00	21.293.436,47	0,00	21.293.436,47
Restos a Pagar Processados	20.640.948,07	0,00	19.192.536,79	1.448.411,28
2022	2.434.098,96	560.101,57	1.722.876,19	1.271.324,34
2021	0,00	530.230,00	0,00	530.230,00
2020	1.858.344,99	20.862,69	1.722.876,19	156.331,49
2019	497.400,87	0,00	0,00	497.400,87
2018	67.363,60	0,00	0,00	67.363,60
2016	9,50	0,00	0,00	9,50
	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.739.140,27	14.754.660,01	15.064.533,97	2.429.266,31
EMPRESTIMO BMG	89.299,54	0,00	0,00	89.299,54
EMPRESTIMO BRADESCO	2.854,52	0,00	0,00	2.854,52
EMPRESTIMO CEF	304.995,41	1.142.813,85	1.075.760,01	372.049,25
EMPRESTIMO SOCINAL	7.497,86	10.301,70	12.004,92	5.794,64
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.510,21	40.714,95	41.297,45	6.927,71
IBASMA - CONTRIBUICOES	1.115,68	0,00	0,00	1.115,68
INSS	350.718,94	3.288.586,50	3.288.586,50	350.718,94
IRRF - PESSOA FISICA	129.517,91	2.978.616,21	2.948.526,14	159.607,98
IRRF - PESSOA JURIDICA	1.913.993,19	6.095.882,84	6.598.089,83	1.411.786,20
ISS - EMPRESA	-35.172,78	269.235,15	234.062,37	0,00
L.D.RIGHI C. MED EIRELEI(AGRECI)	-58.789,86	837.611,22	778.821,36	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	411,61	0,00	0,00	411,61
PENHORA/JUDICIAL	7.534,07	0,00	0,00	7.534,07
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.517,80	0,00	5.517,80
PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.656,37	47.966,08	51.621,95	0,50
SEGURO MINAS BRASIL	2.676,16	0,00	0,00	2.676,16
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.269,30	5.999,64	6.545,77	7.723,17
SICOOB	0,00	1.102,01	857,56	244,45
SSMA - SINDICATO SERV MUN ARARUAMA	0,00	5.323,30	4.264,31	1.058,99
TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU	0,00	22.243,76	21.350,80	892,96
	2.850,14	2.745,00	2.745,00	2.850,14
TOTAL GERAL	25.814.187,30	36.608.198,05	35.979.946,95	26.442.438,40

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA, Emissão: 30/03/2023, às 13:39:30.
Nota(s) Explicativa(s):


Pierre de Faria Felipe
CONTADOR
CRC: RJ-12/223/0-0


André Ramalho Pessoa
Secretaria Municipal de Saúde
9963018


Ana Paula Bragança Corrêa
Secretaria Municipal de Saúde