



| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 83.795.850,83 | 95.236.474,78 | 49.841.404,51 | 129.190.921,10 |
| Restos a Pagar Não Processados | 63.845.326,86 | 87.742.939,39 | 47.055.374,09 | 104.532.892,16 |
| 2022 | 0,00 | 87.742.939,39 | 0,00 | 87.742.939,39 |
| 2021 | 46.149.286,80 | 0,00 | 40.796.693,32 | 5.352.593,48 |
| 2020 | 5.161.931,58 | 0,00 | 3.051.262,69 | 2.110.668,89 |
| 2019 | 4.640.325,76 | 0,00 | 1.798.892,36 | 2.841.433,40 |
| 2018 | 5.215.543,49 | 0,00 | 148.795,80 | 5.066.747,69 |
| 2017 | 1.985.365,33 | 0,00 | 939.880,85 | 1.045.484,48 |
| 2016 | 121.974,30 | 0,00 | 0,00 | 121.974,30 |
| 2015 | 334.985,77 | 0,00 | 204.657,17 | 130.328,60 |
| 2014 | 205.833,83 | 0,00 | 115.191,90 | 90.641,93 |
| 2012 | 30.080,00 | 0,00 | 0,00 | 30.080,00 |
| Restos a Pagar Processados | 19.950.523,97 | 7.493.535,39 | 2.786.030,42 | 24.658.028,94 |
| 2022 | 0,00 | 7.401.135,41 | 0,00 | 7.401.135,41 |
| 2021 | 2.956.578,42 | 92.399,98 | 2.663.991,72 | 384.986,68 |
| 2020 | 770.882,22 | 0,00 | 7.541,23 | 763.340,99 |
| 2019 | 414.971,06 | 0,00 | 64.862,46 | 350.108,60 |
| 2018 | 76.955,84 | 0,00 | 27.426,79 | 49.529,05 |
| 2017 | 219.333,42 | 0,00 | 7.641,76 | 211.691,66 |
| 2016 | 10.665.970,45 | 0,00 | 0,00 | 10.665.970,45 |
| 2015 | 2.059.144,43 | 0,00 | 0,00 | 2.059.144,43 |
| 2014 | 1.548.006,63 | 0,00 | 200,00 | 1.547.806,63 |
| 2013 | 517.847,47 | 0,00 | 7.802,57 | 510.044,90 |
| 2012 | 720.834,03 | 0,00 | 6.563,89 | 714.270,14 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 10.094.103,01 | 91.255.983,55 | 88.395.411,14 | 12.954.675,42 |
| . (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 1.100,60 | 0,00 | 0,95 | 1.099,65 |
| 1/3 DE FÉRIAS INDEVIDO | 91,66 | 0,00 | 0,00 | 91,66 |
| ACOES - MERENDA ESCOLAR | 126.410,54 | 0,00 | 0,00 | 126.410,54 |
| ANADESP | 20.838,41 | 0,00 | 0,00 | 20.838,41 |
| ANADESP-AUXILIO FINANCEIRO | -2.957,05 | 2.957,05 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA MEDICA VIVER MAIS - FMAS | 1.195,28 | 0,00 | 0,00 | 1.195,28 |
| AUXILIO P/ OBRAS ESCOLAS | -0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste Contábil | 1.056,48 | 0,00 | 0,00 | 1.056,48 |
| Ajuste Contábil (R.E.) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CASA DO PROFESSOR | 20.348,88 | 1.015,00 | 3.530,00 | 17.833,88 |
| CASA DO PROFESSOR - DEVOLUÇÃO | 0,00 | 2.787,90 | 0,00 | 2.787,90 |
| CEF - ESGOTAMENTO | -566.398,63 | 566.398,63 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNADO BRADESCO | -52.005,09 | 253.534,51 | 201.529,42 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | -2.946.086,15 | 12.404.350,41 | 8.922.372,36 | 535.891,90 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 453.939,97 | 178.582,87 | 178.708,84 | 453.814,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 227,72 | 0,00 | 227,72 | 0,00 |
| 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 |
| CRÉDITOS EM TESOURARIA - INDEVIDOS | 26.932,31 | 629,54 | 27.561,85 | 0,00 |
| Consignações FEC | 700,49 | 0,00 | 700,49 | 0,00 |
| DECRETO 103/2001 | -63,70 | 228,39 | 164,69 | 0,00 |
| DEPÓSITOS A TRANSFERIR | -207,63 | 207,63 | 0,00 | 0,00 |
| DESBLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 570,15 | 0,00 | 570,15 |
| DESCONTO PENSÃO MES ANTERIOR | 73,66 | 0,00 | 0,00 | 73,66 |
| DEVOLUÇÃO | -368.470,67 | 368.470,67 | 0,00 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DESCONTOS A MAIOR | 207,58 | 0,00 | 207,58 | 0,00 |
| DEVOLUÇÕES | 0,00 | 3.519.966,13 | 3.519.966,13 | 0,00 |
| DÍAS FALTAS | 1.338,34 | 141,40 | 0,00 | 1.479,74 |
| Decreto 103/2001 | -703,50 | 9.880,12 | 9.176,62 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 2.110,71 | 0,00 | 0,00 | 2.110,71 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 2/ 3

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| EMPRESTIMO BB | -673,52 | 673,52 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BMG | 22.641,24 | 4.393,68 | 2.900,48 | 24.134,44 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | -130.876,14 | 10.360.098,38 | 9.432.675,36 | 796.546,88 |
| EMPRESTIMO C.E.F. 01 | -2.628,42 | 2.656,78 | 28,36 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CEF | -7.592,63 | 48.026,93 | 34.639,66 | 5.794,64 |
| EMPRESTIMO IBASMA | -33.209,94 | 33.209,94 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO SICOOB | 0,00 | 190.815,01 | 162.156,90 | 28.658,11 |
| EMPRESTIMO SOCINAL | -13.075,56 | 304.725,19 | 276.582,44 | 15.067,19 |
| EMPRESTIMO UNIBANCO | 2.599,74 | 42,20 | 0,00 | 2.641,94 |
| EMPRESTIMOS CEF | 5.697,23 | 0,00 | 0,00 | 5.697,23 |
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | 972,59 | 143,09 | 0,00 | 1.115,68 |
| FALTAS | 89,87 | 0,00 | 0,00 | 89,87 |
| FUNPREV | 1.069,20 | 0,00 | 0,00 | 1.069,20 |
| IBASMA | -2.369.047,70 | 20.842.964,40 | 18.029.741,20 | 444.175,50 |
| IBASMA (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 2.090,07 | 0,00 | 0,00 | 2.090,07 |
| IBASMA - CONTRIBUICOES | 350.718,94 | 3.288.586,50 | 3.288.586,50 | 350.718,94 |
| IBASMA 13 SALARIO | 0,00 | 1.087.429,18 | 1.087.429,18 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | -18.210,63 | 103.179,75 | 84.969,02 | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA-FUNDEB | 940.385,66 | 0,00 | 0,00 | 940.385,66 |
| 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 | 8.129.474,44 | 6.521.476,18 | 11.640.009,10 | 3.010.941,52 |
| INSS (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 97.376,63 | 0,00 | 0,00 | 97.376,63 |
| INSS 13 SALARIO | 0,00 | 49.252,27 | 49.252,27 | 0,00 |
| INSS SERVIÇOS PJ/PF | 0,00 | 1.065.821,69 | 572.233,77 | 493.587,92 |
| IPREVIRB | 0,00 | 5.363,04 | 5.363,04 | 0,00 |
| IRRF | -66.434,05 | 9.310.491,08 | 9.244.057,03 | 0,00 |
| IRRF (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 11.793,59 | 0,00 | 0,00 | 11.793,59 |
| IRRF - PESSOA FISICA | 1.913.993,19 | 6.095.882,84 | 6.598.089,83 | 1.411.786,20 |
| IRRF - PESSOA JURIDICA | -35.172,78 | 269.235,15 | 234.062,37 | 0,00 |
| IRRF 13 SALARIO | 0,00 | 295.868,97 | 295.868,97 | 0,00 |
| ISS - EMPRESA | -35.313,02 | 838.934,72 | 780.144,86 | 23.476,84 |
| ISS-EMPRESA | 96.459,10 | 3.482.673,54 | 3.344.933,48 | 234.199,16 |
| ISS-EMPRESA (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 114.906,06 | 0,00 | 0,00 | 114.906,06 |
| ISSQN | 2.098,42 | 0,00 | 474,04 | 1.624,38 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip | 31.337,91 | 0,00 | 0,00 | 31.337,91 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (AJUSTE | 2.545,53 | 0,00 | 0,00 | 2.545,53 |
| L.D.RIGHI C. MED EIRELEI(AGRECI) | 411,61 | 0,00 | 0,00 | 411,61 |
| MENSALIDADE PROGRAMA REALIZE | 0,00 | 2.855,10 | 1.529,70 | 1.325,40 |
| OUTRAS RETENÇÕES | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 378.346,69 | 5.612.735,64 | 5.227.377,01 | 763.705,32 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 303.570,91 | 0,00 | 18.147,05 | 285.423,86 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 19.175,52 | 0,00 | 0,00 | 19.175,52 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES | -49.141,89 | 49.141,89 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 240.382,25 | 0,00 | 0,00 | 240.382,25 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 2.142,62 | 168,77 | 0,00 | 2.311,39 |
| PENHORA/JUDICIAL | 0,00 | 5.517,80 | 0,00 | 5.517,80 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 49.677,50 | 747.146,96 | 740.366,26 | 56.458,20 |
| PENSÃO ALIMENTICIA 2 | -1.632,71 | 4.192,54 | 2.559,83 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | -19.887,65 | 19.887,65 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDIC | 81.718,92 | 41.456,47 | 286,86 | 122.888,53 |
| PREVISPA | 1.062,78 | 0,00 | 0,00 | 1.062,78 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA | 1.756,23 | 2.771.232,91 | 2.772.989,14 | 0,00 |
| RESGATE DEPOSITO JUDICIAL | 3.038.017,12 | 20.812,38 | 1.273.303,42 | 1.785.526,08 |
| RETENCAO DE ISSQN | -29.628,24 | 207.473,33 | 177.845,09 | 0,00 |
| RETENCAO DE ISSQN (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 75,90 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -200,74 | 200,74 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES-PLANOS DE SEGUROS | 1.327,67 | 0,00 | 747,67 | 580,00 |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 3/ 3

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RPPS - IBASMA | -7.304,69 | 7.304,69 | 0,00 | 0,00 |
| S.S.M.A - F.M.A.S. | -959,31 | 959,31 | 0,00 | 0,00 |
| S.S.M.A. | -604,75 | 4.286,17 | 3.681,42 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB (AJUSTE) | 386,88 | 0,00 | 0,00 | 386,88 |
| SALARIO FAMILIA - FUNDEB PASSIVO | -3.420,52 | 3.420,52 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO FAMILIA - PMA (AJUSTE) | 10.774,35 | 0,00 | 0,00 | 10.774,35 |
| SALARIO MATERNIDADE PASSIVO | 15.180,17 | 0,00 | 0,00 | 15.180,17 |
| SALÁRIO MATERNIDADE (AJUSTE) | 16.260,00 | 0,00 | 0,00 | 16.260,00 |
| SEGURO MINAS | 145,45 | 0,00 | 145,45 | 0,00 |
| SEGURO MINAS BRASIL | 63.469,71 | 63.985,97 | 59.625,51 | 67.830,17 |
| SEGURO MINAS BRASIL S.A. | -345,45 | 1.506,35 | 1.160,90 | 0,00 |
| SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.102,01 | 857,56 | 244,45 |
| SICOOB | 0,00 | 5.323,30 | 4.264,31 | 1.058,99 |
| SSMA - CONTRIBUICAO SINDICAL | -46.391,06 | 46.391,06 | 0,00 | 0,00 |
| SSMA - SINDICATO SERV MUN ARARUAMA | 0,00 | 22.243,76 | 21.350,80 | 892,96 |
| SSMA-CONTRIBUICAO SINDICAL | -45.952,71 | 45.952,71 | 0,00 | 0,00 |
| SUSPENSÃO DE 1/3 DO PROVENTO | 410,67 | 0,00 | 0,00 | 410,67 |
| SÁLARIO INDEVIDO | 1.694,96 | 0,00 | 0,00 | 1.694,96 |
| TAXA DE CONTRATO | -12.335,39 | 52.275,14 | 39.939,75 | 0,00 |
| TAXA DE CONTRATO (AJUSTE MIGRAÇÃO) | 10.593,90 | 0,00 | 10.593,90 | 0,00 |
| TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU | 2.850,14 | 2.745,00 | 2.745,00 | 2.850,14 |
| TOTAL GERAL | 93.889.953,84 | 186.492.458,33 | 138.236.815,65 | 142.145.596,52 |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. Emissão: 31/03/2023, às 16:16:38.

Nota(s) Explicativa(s):