

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Exercício 2022

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/4

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	62.111.104,94	74.798.009,46	52.652.091,71	84.257.022,69
Restos a Pagar Não Processados	60.030.900,54	73.514.630,36	51.388.742,12	82.156.788,78
Restos a Pagar Processados	2.080.204,40	1.283.379,10	1.263.349,59	2.100.233,91
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	15.825.698,74	15.825.698,74	0,00
AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	0,00	2.297.185,29	2.297.185,29	0,00
Banco do Brasil - INSS	0,00	3.715.755,43	3.715.755,43	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.029.010,14	1.029.010,14	0,00
BANCO DO BRASILS/A EFICIÊNCIA	0,00	1.973.896,45	1.973.896,45	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.291.571,80	4.291.571,80	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDRAL	0,00	2.518.279,63	2.518.279,63	0,00
DEPÓSITOS	1.538.418,91	238.470.269,75	238.407.311,51	1.601.377,15
JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE RESENDE	426,36	7.539,68	5.973,84	1.992,20
1º VARA DO TRABALHO DE RESENDE	0,00	512.533,07	512.533,07	0,00
A P M R - CONVENIOS	0,00	68.536,32	68.536,32	0,00
A.S.P.R.	0,00	1.081.610,95	1.081.610,95	0,00
APLICACAO FINANCEIRA - PMR	0,00	489.862,91	489.862,91	0,00
APMR - ASSOC. PROF. MUN. RESENDE	0,00	379,16	379,16	0,00
APMR - ASSOC.PROFESSORES MUNC.RESENDE	0,00	149.843,77	149.843,77	0,00
APMR- ASSOC. PROFESSORES MUN. DE RESENDE	0,00	1.397.406,44	1.397.406,44	0,00
APMR FUNCIONÁRIOS	0,00	61,08	61,08	0,00
ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	66.438,94	66.384,64	54,30
ASPM - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB. MUNICIPIO	0,00	246,01	246,01	0,00
ASPR	0,00	1.126,09	1.126,09	0,00
ASPR	0,00	797,54	797,54	0,00
ASPR	0,00	49.802,95	49.802,95	0,00
ASPR - ASSOC.SERV.PUBLICOS DE RESENDE	0,00	3.930.783,64	3.930.563,32	220,32
ASPR - DESCONTOS	0,00	4.363,96	4.363,96	0,00
ASPR - DESCONTOS	0,00	135.522,78	135.522,78	0,00
ASPR DÍVIDA PARCELADA	0,00	1.079,88	1.079,88	0,00
ASPR-ASSOC.SERV.PUBLICO DE RESENDE	0,00	126.737,44	126.737,44	0,00
BANCO BMG CARD - EMPRÉSTIMO	0,00	2.341.034,63	2.341.034,63	0,00
BANCO BMG S.A. - EMPRESTIMO	0,00	22.432,58	22.432,58	0,00
BANCO BMG S/A - EMPRESTIMO	0,00	104.300,10	104.300,10	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMO	0,00	3.634.209,13	3.634.209,13	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	252.150,49	252.150,49	0,00
BANCO ITAU S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	28.925.433,64	28.925.357,71	75,93
BANCO ITAÚ S/A - EMPRÉSTIMOS	0,00	3.215.287,06	3.215.287,06	0,00
C.E.F - EMPRESTIMO	0,00	2.538.191,94	2.538.191,94	0,00
CAUÇÃO	388.672,68	91.067,44	0,00	479.740,12
CEF - EMPRESTIMO	628.159,70	31.478.864,27	31.407.980,48	699.043,49
CEF.PROG.SUB.HABITAÇÃO-PSH - TAXA DE FRUSTRAÇÃO	14.481,50	0,00	0,00	14.481,50
CONSIGNAÇÃO CEF	28.939,08	515.743,74	504.082,07	40.600,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38,22	0,00	0,00	38,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	823.128,84	823.128,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	529.300,21	529.300,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.272.860,80	1.272.860,80	0,00
COOPERATIVA CRED.PROPR.IND.R.O.C.C.ESTADO.ES-SICOOB	0,00	2.044.367,12	2.044.367,12	0,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	0,00	2.339.794,19	2.339.794,19	0,00
DDO	0,00	14.520,53	14.520,53	0,00
DENTAL UNI	0,00	37.200,80	37.200,80	0,00
DENTAL UNI PL ODON	0,00	6.742,40	6.742,40	0,00
DEPOSITO INDEVIDO	3.002,45	0,00	0,00	3.002,45
DESC. HORAS CEDIDO COM ÔNUS	0,00	758,06	758,06	0,00
DESCONTO UNIODONTO	0,00	298.518,65	298.518,65	0,00
DESCONTO AUTORIZADO	8.502,06	6.739,79	0,00	15.241,85
DESCONTO AUTORIZADO MULTA DE TRÂNSITO	0,00	6.739,79	6.739,79	0,00
DESCONTO AUTORIZADO UNIODONTO	0,00	6.708,62	6.708,62	0,00
DESCONTO CONVENIO UNIODONTO	0,00	18.320,10	18.320,10	0,00
DESCONTO HORA AFASTADO	0,00	720.204,67	720.204,67	0,00
DESCONTO HORAS AFASTADO	0,00	442.728,59	442.728,59	0,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	73.532,63	73.532,63	0,00
DESCONTO SICOOB	0,00	65.556,00	60.586,04	4.969,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Exercício 2022

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/4

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	1.538.418,91	238.470.269,75	238.407.311,51	1.601.377,15
DESCONTO UNIODONTO	0,00	3.278.821,60	3.278.821,60	0,00
DEVOLUÇÃO COMPLEMENTO	553,95	0,00	208,59	345,36
DIARIAS PAGAS INDEVIDAADIANT.2	565,50	405,65	0,00	971,15
DIARIAS PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	405,65	405,65	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	1.972.581,42	1.972.581,42	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ 2º CONTRATO	0,00	677,97	677,97	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - NC	0,00	16.248,60	16.248,60	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONCEDIDO A FUNCIONÁRIC	0,00	26.162,78	26.162,78	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL NC	0,00	372.405,68	372.405,68	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL-NC	0,00	10.208,16	10.208,16	0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	24.308,31	24.308,31	0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	99.672,73	99.672,73	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0,00	3.312.808,67	3.312.808,67	0,00
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	279.878,71	279.878,71	0,00
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	336.694,12	336.694,12	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	1.366.851,10	1.366.851,10	0,00
EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	268.613,30	255.278,26	13.335,04
EMPRESTIMO BMG CARD	0,00	701,58	701,58	0,00
EMPRÉSTIMO BMG CARD	0,00	12.197,84	12.197,84	0,00
EMPRÉSTIMO C. E. F.	0,00	48.620,16	48.620,16	0,00
EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	170.158,37	4.782.918,81	4.754.079,39	198.997,79
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30.165,60	30.165,60	0,00
EMPRÉSTIMO CEF	0,00	2.894.768,51	2.894.768,51	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
EMPRESTIMO SICOOB	0,00	192.181,08	192.181,08	0,00
EMPRESTIMO SICRED	0,00	456.152,37	456.152,37	0,00
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	139.100,89	139.100,89	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,60	0,00	0,00	1,60
ESTOURO MÊS ANTERIOR	0,00	129.809,53	129.809,53	0,00
FALTA SOBRE DOBRA	0,00	1.981,87	1.981,87	0,00
FALTA TEMPO EXTRA	0,00	2.050,42	2.050,42	0,00
HORAS FALTAS	0,00	244.480,96	244.480,96	0,00
HORAS FALTAS	0,00	4.287,86	4.287,86	0,00
HORAS FALTAS	0,00	340.090,17	340.090,17	0,00
I.N.S.S.	0,00	45.895,27	45.895,27	0,00
I.N.S.S.	0,00	40.638,36	40.638,36	0,00
I.N.S.S.	0,00	73.957,69	73.957,69	0,00
I.N.S.S.	0,00	6.067,83	6.067,83	0,00
I.N.S.S. RETENÇÃO (PF)	0,00	9.729.468,57	9.729.468,57	0,00
I.N.S.S. (JURÍDICA)	0,00	54.831,77	54.831,77	0,00
I.R.R.F.	0,00	4.480.144,29	4.480.144,29	0,00
I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	1.333,47	10.092.597,79	10.092.597,79	1.333,47
I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	0,00	68.856,68	67.271,19	1.585,49
I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	0,00	7.496,63	7.496,63	0,00
I.S.S.	146,69	50.369,04	50.413,13	102,60
I.S.S.	1.194,89	453.785,04	453.780,97	1.198,96
I.S.S.	810,26	1.167.070,09	1.167.070,09	810,26
I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	24.317,04	24.317,04	0,00
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE P J	1.893,64	1.140,32	1.140,32	1.893,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.942.997,39	1.942.997,39	0,00
INSS - PESSOA FISICA	0,00	73.792,56	73.792,56	0,00
INSS - 13º Salário	0,00	184.524,31	183.607,22	917,09
INSS - JURÍDICO	0,00	376.767,47	367.982,47	8.785,00
INSS - PESSOA FÍSICA E FOLHA	0,00	2.852.491,41	2.851.079,85	1.411,56
INSS - RETENÇÃO (PJ)	282.131,58	5.938.557,07	6.129.050,22	91.638,43
INSS (RPA, RESCISÃO)	0,00	505.372,65	505.372,65	0,00
INSS (PESSOA JURÍDICA)	0,00	1.195.926,87	1.195.926,87	0,00
IRRF	0,00	104.844,85	104.844,85	0,00
IRRF	359,10	17.211,14	17.570,24	-0,00
IRRF	0,00	367.549,80	367.549,80	0,00
IRRF - 13º Salário	0,00	1.233.460,68	1.232.435,79	1.024,89
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	45,13	81.752,47	81.752,47	45,13

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Exercício 2022

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/4

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	1.538.418,91	238.470.269,75	238.407.311,51	1.601.377,15
IRRF - JURÍDICO	0,00	135.046,79	134.248,15	798,64
IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	16.991.653,60	16.989.630,35	2.023,25
ISS	83,74	22,15	22,15	83,74
ISS	25,69	420,85	418,49	28,05
ISS	0,00	17.265,42	17.265,42	0,00
ISS	0,00	609.296,05	604.142,87	5.153,18
ISS	17,35	158,00	156,40	18,95
ISS	0,00	61,99	61,99	0,00
ISS	0,00	649,37	649,37	0,00
ISS	0,00	701,68	701,68	0,00
ISS	0,00	51.141,05	51.141,05	0,00
ISS	0,00	10.363,51	10.363,51	0,00
ISS	61,99	1.087,93	1.149,92	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	30,76	30,76	0,00
PAG. INDEVIDO COM RESENPRES	0,00	1.674,12	1.674,12	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	1.575,18	46.880,88	46.880,88	1.575,18
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	19.276,76	19.276,76	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.340,16	9.340,16	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	289.012,92	289.012,92	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - BLOQUEIO	0,00	2.531,81	2.531,81	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	87.439,27	87.439,27	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	197.326,45	196.925,88	400,57
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	116.558,86	116.558,86	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.011.560,23	1.011.560,23	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.758.760,45	2.758.760,45	0,00
PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	269.926,99	269.926,99	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	22.693,92	22.693,92	0,00
PMDB - DESCONTO AUTORIZADO	0,00	11.947,16	11.947,16	0,00
PSA HIDRICO - AGEVAP	5,71	0,55	0,00	6,26
REFEIÇÃO	0,00	616,79	616,79	0,00
REFEIÇÃO	0,00	22.906,25	22.906,25	0,00
RESENPRES	0,00	135.994,90	135.994,90	0,00
RESENPRES	0,00	6.994.407,48	6.994.309,65	97,83
RESENPRES	250,77	39.606.699,27	39.606.950,04	0,00
RESENPRES - DESCONTOS	0,00	47,51	47,51	0,00
RESENPRES - FUNDO PREVIDENCIA	0,00	95.359,83	95.359,83	0,00
RESENPRES - FUNDO PREVIDENCIA	2.934,10	10.653.512,48	10.653.512,48	2.934,10
RESENPRES 13º SALÁRIO	0,00	601.689,70	601.614,63	75,07
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	979,16	979,16	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	379.217,80	379.217,80	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	382.903,35	382.903,35	0,00
S.F.P.M.R	0,00	177.969,62	177.969,62	0,00
S.F.P.M.R.	0,00	71.165,74	71.165,74	0,00
SAL. FAM. VALOR PAGO A MAIOR	0,00	393,41	393,41	0,00
SAL. FAMÍLIA VALOR PAGO A MAIOR	0,00	56,47	56,47	0,00
SALARIO FAMILIA VALOR PAGO A MAIOR	2.048,15	449,88	0,00	2.498,03
SEPE	0,00	37.157,13	37.157,13	0,00
SEPE	0,00	54,28	54,28	0,00
SEPE-SIND. PROFIS. DE EDUCAÇÃO - DESC. AUTORIZADOS	0,00	170.569,91	170.569,91	0,00
SETENÇA JUDICIAL	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
SFPMR	0,00	1.778,76	1.778,76	0,00
SFPMR	0,00	110.851,37	110.851,37	0,00
SFPMR - DESCONTOS (Sind. Func. Pub. Mun. Resende)	0,00	4.284,35	4.284,35	0,00
SFPMR - SIND. FUNC. PUBL. RESENDE	0,00	1.289,43	1.289,43	0,00
SFPMR - SINDICATO FUNC.PUBL.MUNIC.RESENDE	0,00	982.775,98	980.950,23	1.825,75
SICOOB	0,00	7.963,23	7.963,23	0,00
SICOOB	0,00	4.937,40	4.937,40	0,00
SICOOB	0,00	111.451,59	111.451,59	0,00
SICOOB	0,00	650.848,15	650.848,15	0,00
SICREDI	0,00	11.949,06	11.949,06	0,00
SICREDI	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
SICREDI	0,00	696.171,97	696.171,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Exercício 2022

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 4/4

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	1.538.418,91	238.470.269,75	238.407.311,51	1.601.377,15
SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO	0,00	189.912,98	189.912,98	0,00
SIND DOS FUNC. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RESENDE	0,00	32.599,86	32.599,86	0,00
SINFIS - SIND. FISCAIS MUNIC. MÉDIO PARAÍBA SUL FLUMINEN	0,00	3.344,22	3.344,22	0,00
SINFIS SINDICATO FISCAIS MUNIC. MEDIO VALE PARAÍBA SUL	0,00	977,40	977,40	0,00
UNIODONTO	0,00	213.924,14	213.924,14	0,00
UNIODONTO	0,00	1.797,37	1.797,37	0,00
UNIODONTO	0,00	226.563,37	226.563,37	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	9.492,22	9.492,22	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	886.002,92	886.002,92	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	12.862,55	12.862,55	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	610.032,79	610.032,79	0,00
Vale-Transporte	0,00	2.295,88	2.295,88	0,00
VARA DO TRABALHO	0,00	5.222,64	5.222,64	0,00
TOTAL GERAL	63.649.523,85	329.093.977,95	306.885.101,96	85.858.399,84