

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	472.389,03	42.696.577,91	42.636.539,21	532.427,73
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	34.890.895,28	34.890.895,28	30.470,69
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.470,69	34.890.895,28	34.890.895,28	30.470,69
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	34.890.895,28	34.890.895,28	30.470,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	829.999,55	829.999,55	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	829.999,55	829.999,55	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	829.999,55	829.999,55	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	441.918,34	6.975.683,08	6.915.644,38	501.957,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	441.918,34	6.975.683,08	6.915.644,38	501.957,04
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	441.918,34	6.975.683,08	6.915.644,38	501.957,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.810,07	41.790.278,92	40.989.243,55	1.039.845,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	238.810,07	41.790.278,92	40.989.243,55	1.039.845,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.810,07	41.790.278,92	40.989.243,55	1.039.845,44
FORNECEDORES NACIONAIS	238.810,07	41.790.278,92	40.989.243,55	1.039.845,44
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	6.452.415,30	6.452.415,30	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	6.452.415,30	6.452.415,30	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	6.452.415,30	6.452.415,30	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.536,12	9.966.946,33	10.115.669,64	76.812,81
VALORES RESTITUÍVEIS	224.536,12	8.646.485,41	8.601.950,94	269.070,59
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214.862,60	7.299.659,37	7.275.608,71	238.913,26
CONSIGNAÇÕES	214.862,60	7.292.125,12	7.268.074,46	238.913,26
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	7.534,25	7.534,25	-
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	8.992,97	1.346.826,04	1.326.342,23	29.476,78
CONSIGNAÇÕES	8.992,97	1.346.826,04	1.326.342,23	29.476,78
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	680,55	-	-	680,55
CONSIGNAÇÕES	680,55	-	-	680,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	1.320.460,92	1.513.718,70	(192.257,78)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.320.460,92	1.513.718,70	(192.257,78)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	232.550,92	475.808,70	(243.257,78)
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	483.910,00	433.910,00	51.000,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	604.000,00	604.000,00	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	12.519.656,39	-	11.547.454,83	972.201,56
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	7.693.674,36	-	7.693.674,36
TOTAL	13.456.391,61	108.599.892,82	111.741.322,53	10.314.961,90

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.