

Município: Santa Maria Madalena

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	3.247.513,49	3.247.513,49	-
PESSOAL A PAGAR	-	2.724.656,47	2.724.656,47	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.724.656,47	2.724.656,47	-
PESSOAL A PAGAR	-	2.724.656,47	2.724.656,47	-
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	2.724.656,47	2.724.656,47	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	522.857,02	522.857,02	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	446.840,76	446.840,76	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	446.840,76	446.840,76	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	446.840,76	446.840,76	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	76.016,26	76.016,26	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	76.016,26	76.016,26	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	76.016,26	76.016,26	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	793.907,04	793.907,04	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	793.907,04	793.907,04	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	793.907,04	793.907,04	-
FORNECEDORES NACIONAIS	-	793.907,04	793.907,04	-
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	793.907,04	793.907,04	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	873.320,02	873.320,02	-
VALORES RESTITUÍVEIS	-	873.320,02	873.320,02	-
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	615.723,41	615.723,41	-
CONSIGNAÇÕES	-	607.588,62	607.588,62	-
OUTROS CONSIGNATARIOS	-	607.588,62	607.588,62	-
I.R.R.F. Fundos	-	315.484,39	315.484,39	-
I.R.R.F câmara	-	315.484,39	315.484,39	-
Pensão	-	31.478,70	31.478,70	-
Empréstimo de Consignações em folha - Banco do Brasil S/A	-	33.630,21	33.630,21	-
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	-	226.995,32	226.995,32	-
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	8.134,79	8.134,79	-
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-	8.134,79	8.134,79	-
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	257.596,61	257.596,61	-
CONSIGNAÇÕES	-	257.596,61	257.596,61	-
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	257.596,61	257.596,61	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	7.424,92	-	7.424,92	-
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	8.265,00	-	8.265,00
TOTAL	7.424,92	4.923.005,55	4.922.165,47	8.265,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Mai/2024, 00h e 42m.

Município: Santa Maria Madalena

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
---------	---------------------	-----------	-------	-------------------------

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