

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

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	972,74	31.932.417,87	31.931.460,37	1.930,24
PESSOAL A PAGAR	0,00	26.821.911,59	26.819.981,35	1.930,24
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.821.911,59	26.819.981,35	1.930,24
PESSOAL A PAGAR	0,00	26.819.034,62	26.817.104,38	1.930,24
PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.876,97	2.876,97	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	942.791,75	942.791,75	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	942.791,75	942.791,75	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	942.791,75	942.791,75	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	23.561,92	23.561,92	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.561,92	23.561,92	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	23.561,92	23.561,92	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	972,74	4.144.152,61	4.145.125,35	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	507,65	507,65	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	507,65	507,65	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.143.644,96	4.143.644,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.143.644,96	4.143.644,96	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	972,74	0,00	972,74	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	972,74	0,00	972,74	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	788.702,97	19.227.480,47	19.532.218,58	483.964,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	788.702,97	19.227.480,47	19.532.218,58	483.964,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	788.702,97	19.227.480,47	19.532.218,58	483.964,86
FORNECEDORES NACIONAIS	788.702,97	19.227.480,47	19.532.218,58	483.964,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	415.782,51	7.879.211,21	7.891.495,24	403.498,48
VALORES RESTITUÍVEIS	415.782,51	5.973.082,33	5.985.366,36	403.498,48
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	415.782,51	5.973.082,33	5.985.366,36	403.498,48
CONSIGNAÇÕES	386.649,19	5.492.472,49	5.486.651,52	392.470,16
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	29.133,32	480.609,84	498.714,84	11.028,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.906.128,88	1.906.128,88	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.906.128,88	1.906.128,88	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	112.228,88	112.228,88	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	6.830.885,49	-	5.352.407,46	1.478.478,03
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	1.113.489,33	-	1.113.489,33
TOTAL	8.036.343,71	60.152.598,88	64.707.581,65	3.481.360,94

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