

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

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	514.095,28	41.531.646,31	41.573.352,56	472.389,03
PESSOAL A PAGAR	43.917,09	32.783.930,16	32.797.376,56	30.470,69
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.917,09	32.783.930,16	32.797.376,56	30.470,69
PESSOAL A PAGAR	43.917,09	32.783.930,16	32.797.376,56	30.470,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	841.252,11	841.252,11	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.252,11	841.252,11	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	841.252,11	841.252,11	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	470.178,19	7.906.464,04	7.934.723,89	441.918,34
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	470.178,19	7.906.464,04	7.934.723,89	441.918,34
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	470.178,19	7.906.464,04	7.934.723,89	441.918,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.045,88	31.553.508,25	31.683.744,06	238.810,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	369.045,88	31.553.508,25	31.683.744,06	238.810,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	369.045,88	31.553.508,25	31.683.744,06	238.810,07
FORNECEDORES NACIONAIS	369.045,88	31.553.508,25	31.683.744,06	238.810,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.098,27	21.759.756,12	21.837.318,27	225.536,12
VALORES RESTITUÍVEIS	573.540,67	7.534.997,60	7.884.002,15	224.536,12
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	573.540,67	7.534.997,60	7.884.002,15	224.536,12
CONSIGNAÇÕES	576.337,83	7.525.943,49	7.877.745,20	224.536,12
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.256,94	6.256,94	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(2.797,16)	2.797,17	0,01	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(270.442,40)	14.224.758,52	13.953.316,12	1.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(270.442,40)	14.224.758,52	13.953.316,12	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(271.442,40)	768.434,87	496.992,47	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	288.819,40	288.819,40	1.000,00
CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	0,00	12.671.134,25	12.671.134,25	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	488.400,00	488.400,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	2.706.258,10	-	2.199.830,34	506.427,76
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	12.013.228,63	-	12.013.228,63

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2022, 15h e 32m.

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos		Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
TOTAL		3.892.497,53	106.858.139,31	97.294.245,23	13.456.391,61

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

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício
TOTAL	3.892.497,53	106.858.139,31	97.294.245,23	13.456.391,61

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



DIEGO DAFLON COUTO
RJ-129929/O-0
CONTADOR
CPF: 124.719.287-30

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Mar/2022, 15h e 32m.