

Município: Santa Maria Madalena

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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	532.427,73	47.924.346,55	47.900.963,65	555.810,63
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	38.689.928,00	38.689.928,00	30.470,69
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.470,69	38.689.928,00	38.689.928,00	30.470,69
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	38.689.928,00	38.689.928,00	30.470,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	834.550,81	834.550,81	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	834.550,81	834.550,81	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	834.550,81	834.550,81	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	501.957,04	8.399.867,74	8.376.484,84	525.339,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	6.592.274,36	6.058.869,57	533.404,79
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	6.592.274,36	6.058.869,57	533.404,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	501.957,04	1.807.593,38	2.317.615,27	(8.064,85)
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	501.957,04	1.807.593,38	2.317.615,27	(8.064,85)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.039.845,44	43.618.645,22	43.961.930,55	696.560,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.039.845,44	43.618.645,22	43.961.930,55	696.560,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.039.845,44	43.618.645,22	43.961.930,55	696.560,11
FORNECEDORES NACIONAIS	1.039.845,44	43.618.645,22	43.961.930,55	696.560,11
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	17.038.182,85	17.038.182,85	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	17.038.182,85	17.038.182,85	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	17.038.182,85	17.038.182,85	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.812,81	11.874.767,80	12.100.614,59	(149.033,98)
VALORES RESTITUÍVEIS	269.070,59	10.336.762,82	10.304.780,65	301.052,76
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.913,26	8.360.945,67	8.347.523,36	252.335,57
CONSIGNAÇÕES	238.913,26	8.352.810,88	8.339.388,57	252.335,57
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	8.134,79	8.134,79	-
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	29.476,78	1.975.817,15	1.957.257,29	48.036,64
CONSIGNAÇÕES	29.476,78	1.975.817,15	1.957.257,29	48.036,64
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	680,55	-	-	680,55
CONSIGNAÇÕES	680,55	-	-	680,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(192.257,78)	1.538.004,98	1.795.833,94	(450.086,74)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(192.257,78)	1.538.004,98	1.795.833,94	(450.086,74)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(243.257,78)	407.924,98	619.853,94	(455.186,74)
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	51.000,00	384.080,00	429.980,00	5.100,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	746.000,00	746.000,00	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	8.675.987,52	-	7.821.486,06	854.501,46
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	19.975.876,83	-	19.975.876,83

Município: Santa Maria Madalena

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
TOTAL	10.325.073,50	140.431.819,25	128.823.177,70	21.933.715,05

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