

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	972,74	24.052.276,45	24.053.249,19	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	19.920.051,80	19.920.051,80	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.920.051,80	19.920.051,80	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	19.917.174,83	19.917.174,83	0,00
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	20.199,11	20.199,11	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.199,11	20.199,11	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	20.199,11	20.199,11	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	972,74	3.169.233,79	3.170.206,53	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.169.233,79	3.169.233,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.169.233,79	3.169.233,79	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	556.888,58	10.794.376,91	10.998.963,31	352.302,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	556.888,58	10.794.376,91	10.998.963,31	352.302,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	556.888,58	10.794.376,91	10.998.963,31	352.302,18
FORNECEDORES NACIONAIS	556.888,58	10.794.376,91	10.998.963,31	352.302,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.685,40	4.734.082,37	4.714.313,74	322.454,03
VALORES RESTITUÍVEIS	302.685,40	4.362.802,49	4.343.033,86	322.454,03
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	302.685,40	4.362.802,49	4.343.033,86	322.454,03
CONSIGNAÇÕES	302.685,40	4.362.802,49	4.343.033,86	322.454,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	371.279,88	371.279,88	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.279,88	371.279,88	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96.379,88	96.379,88	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	174.900,00	174.900,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	5.443.661,71	-	3.966.462,18	1.477.199,53

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	896.052,17	-	896.052,17
TOTAL	6.304.208,43	40.476.787,90	43.732.988,42	3.048.007,91

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