

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	679.092,03	679.092,03	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	569.792,87	569.792,87	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.792,87	569.792,87	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	569.792,87	569.792,87	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	482,60	482,60	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	482,60	482,60	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	482,60	482,60	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	108.816,56	108.816,56	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	108.816,56	108.816,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	108.816,56	108.816,56	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.205,70	614.679,20	628.884,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.205,70	614.679,20	628.884,90	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.205,70	614.679,20	628.884,90	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	14.205,70	614.679,20	628.884,90	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.640,71	295.314,41	302.764,28	5.190,84
VALORES RESTITUÍVEIS	12.640,71	136.914,41	144.364,28	5.190,84
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.640,71	136.914,41	144.364,28	5.190,84
CONSIGNAÇÕES	12.640,71	136.914,41	144.364,28	5.190,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	185.074,81	-	185.074,81	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL	211.921,22	1.589.085,64	1.795.816,02	5.190,84

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