

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.981,51	82.051,27	1.930,24
PESSOAL A PAGAR	0,00	72.816,73	70.886,49	1.930,24
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.816,73	70.886,49	1.930,24
PESSOAL A PAGAR	0,00	72.816,73	70.886,49	1.930,24
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	26,20	26,20	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,20	26,20	0,00
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	26,20	26,20	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.138,58	11.138,58	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.138,58	11.138,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.138,58	11.138,58	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.006,19	2.006,19	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.006,19	2.006,19	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.006,19	2.006,19	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.006,19	2.006,19	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.518,07	7.844,58	7.401,26	1.961,39
VALORES RESTITUÍVEIS	1.518,07	7.844,58	7.401,26	1.961,39
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.518,07	7.844,58	7.401,26	1.961,39
CONSIGNAÇÕES	1.518,07	7.844,58	7.401,26	1.961,39
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	6.842,83	-	6.842,83	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL	8.360,90	93.832,28	98.301,55	3.891,63

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