

Município: Miracema

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	2.648.794,90	108.092.987,63	100.097.937,41	10.643.845,12
PESSOAL A PAGAR	2.410.949,56	74.228.821,10	71.750.673,09	4.889.097,57
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.410.949,56	74.228.821,10	71.750.673,09	4.889.097,57
PESSOAL A PAGAR	2.402.965,06	73.104.505,12	70.626.884,26	4.880.585,92
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	7.984,50	1.124.315,98	1.123.788,83	8.511,65
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.845,34	25.999.190,80	20.497.718,69	5.739.317,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	237.845,34	22.686.749,21	20.497.718,69	2.426.875,86
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	237.845,34	22.686.749,21	20.497.718,69	2.426.875,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-	3.312.441,59	-	3.312.441,59
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	-	3.312.441,59	-	3.312.441,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	7.864.975,73	7.849.545,63	15.430,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	1.752.206,78	1.752.206,78	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	1.734.945,88	1.734.945,88	-
FGTS	-	17.260,90	17.260,90	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	5.669.417,84	5.653.987,74	15.430,10
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	5.669.417,84	5.653.987,74	15.430,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	428.105,95	428.105,95	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	425.931,58	425.931,58	-
FGTS	-	2.174,37	2.174,37	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	15.245,16	15.245,16	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	15.245,16	15.245,16	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.276.951,13	70.106.015,69	69.192.173,24	2.190.793,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.276.951,13	70.106.015,69	69.192.173,24	2.190.793,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.276.951,13	70.106.015,69	69.192.173,24	2.190.793,58
FORNECEDORES NACIONAIS	1.231.194,25	70.106.015,69	69.192.173,24	2.145.036,70
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	45.756,88	-	-	45.756,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	94.195,02	94.195,02	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	94.195,02	94.195,02	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	94.195,02	94.195,02	-
PIS/PASEP A RECOLHER	-	21.198,41	21.198,41	-
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-	72.996,61	72.996,61	-
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	83.076,23	83.076,23	-
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	83.076,23	83.076,23	-
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	38.076,23	38.076,23	-
TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	-	38.076,23	38.076,23	-
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	45.000,00	45.000,00	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	45.000,00	45.000,00	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.834.506,64	25.257.603,13	21.461.234,41	16.630.875,36

Município: Miracema
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
VALORES RESTITUÍVEIS	12.716.337,26	24.174.609,92	20.375.765,96	16.515.181,22
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.716.337,26	24.174.609,92	20.375.765,96	16.515.181,22
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.958,15	-	-	6.958,15
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.709.379,11	24.174.609,92	20.375.765,96	16.508.223,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.169,38	1.082.993,21	1.085.468,45	115.694,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.169,38	1.082.993,21	1.085.468,45	115.694,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.169,38	886.703,21	889.178,45	115.694,14
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	196.290,00	196.290,00	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	16.846.539,07	-	9.037.615,30	7.808.923,77
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	16.740.103,98	-	16.740.103,98
TOTAL	33.606.791,74	220.373.981,68	199.966.231,61	54.014.541,81

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