

Município: Miracema  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 | 479.744,78                   | 18.886.923,88 | 18.075.121,71 | 1.291.546,95                     |
| PESSOAL A PAGAR                                                                | 479.744,78                   | 17.581.275,09 | 16.769.472,92 | 1.291.546,95                     |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 479.744,78                   | 17.581.275,09 | 16.769.472,92 | 1.291.546,95                     |
| PESSOAL A PAGAR                                                                | 479.744,78                   | 17.568.883,55 | 16.757.081,38 | 1.291.546,95                     |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                       | -                            | 12.391,54     | 12.391,54     | -                                |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | -                            | 1.305.648,79  | 1.305.648,79  | -                                |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | -                            | 1.305.648,79  | 1.305.648,79  | -                                |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | -                            | 1.305.648,79  | 1.305.648,79  | -                                |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 480.847,44                   | 27.200.271,31 | 26.167.550,58 | 1.513.568,17                     |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 480.847,44                   | 27.200.271,31 | 26.167.550,58 | 1.513.568,17                     |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 480.847,44                   | 27.200.271,31 | 26.167.550,58 | 1.513.568,17                     |
| FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 480.847,44                   | 27.200.271,31 | 26.167.550,58 | 1.513.568,17                     |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 4.317.854,65                 | 4.624.632,51  | 3.236.762,35  | 5.705.724,81                     |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 4.293.916,50                 | 4.508.565,39  | 3.123.219,99  | 5.679.261,90                     |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 4.293.916,50                 | 4.508.565,39  | 3.123.219,99  | 5.679.261,90                     |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                    | 4.293.916,50                 | 4.508.565,39  | 3.123.219,99  | 5.679.261,90                     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 23.938,15                    | 116.067,12    | 113.542,36    | 26.462,91                        |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 23.938,15                    | 116.067,12    | 113.542,36    | 26.462,91                        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | 23.938,15                    | 116.067,12    | 113.542,36    | 26.462,91                        |
| Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores                        | 4.191.672,40                 | -             | 2.058.591,47  | 2.133.080,93                     |
| Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício                          | -                            | 3.592.160,41  | -             | 3.592.160,41                     |
| TOTAL                                                                          | 9.470.119,27                 | 54.303.988,11 | 49.538.026,11 | 14.236.081,27                    |

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