

Demonstração da Dívida Flutuante

Município: Miracema
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0011 - PREVI MIRACEMA

Titulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.845,34	22.845.126,76	20.656.096,24	2.426.875,86
PESSOAL A PAGAR	-	298.630,67	298.630,67	-
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	298.630,67	298.630,67	-
PESSOAL A PAGAR	237.845,34	22.546.499,09	20.357.465,57	2.426.875,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.845,34	22.546.499,09	20.357.465,57	2.426.875,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	237.845,34	22.546.499,09	20.357.465,57	2.426.875,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	562,08	1.885.864,91	1.883.924,81	2.502,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	562,08	1.885.864,91	1.883.924,81	2.502,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	562,08	1.885.864,91	1.883.924,81	2.502,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	562,08	1.885.864,91	1.883.924,81	2.502,18
FORNECEDORES NACIONAIS	562,08	1.885.864,91	1.883.924,81	2.502,18
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.121.970,62	4.599.020,01	3.416.061,01	3.304.929,62
VALORES RESTITUIVEIS	2.121.970,62	4.599.020,01	3.416.061,01	3.304.929,62
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.970,62	4.599.020,01	3.416.061,01	3.304.929,62
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.121.970,62	4.599.020,01	3.416.061,01	3.304.929,62
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	1.675.541,12	-	1.674.215,50	1.325,62
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	-	29.356,94	-	29.356,94
TOTAL	4.035.919,16	29.359.369,02	27.630.297,56	5.764.990,22

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

PAO 12-3
Paula Oliveira Costa
Responsável pela Contabilidade
Previ Miracema
Reg. 4998-0 CRC-RJ 091.744/0-5