

Município: SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Demonstração da Dívida Flutuante

| Titulos | Saldos do Exercício Anterior | Inscrição | Baixa | Saldos para o Exercício Seguinte |
|--|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 13.905.665,70 | 13.905.665,70 | - |
| PESSOAL A PAGAR | - | 11.692.773,78 | 11.692.773,78 | - |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.692.773,78 | 11.692.773,78 | - |
| PESSOAL A PAGAR | - | 11.692.773,78 | 11.692.773,78 | - |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | - | 11.692.773,78 | 11.692.773,78 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 2.212.891,92 | 2.212.891,92 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 2.025.484,12 | 2.025.484,12 | - |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 2.025.484,12 | 2.025.484,12 | - |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | 2.025.484,12 | 2.025.484,12 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 75.731,57 | 75.731,57 | - |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | 75.731,57 | 75.731,57 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 111.676,23 | 111.676,23 | - |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 111.676,23 | 111.676,23 | - |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | 111.676,23 | 111.676,23 | - |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 21.916,51 | 4.347.173,54 | 4.369.090,05 | - |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 21.916,51 | 4.347.173,54 | 4.369.090,05 | - |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 21.916,51 | 4.347.173,54 | 4.369.090,05 | - |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 21.916,51 | 4.347.173,54 | 4.369.090,05 | - |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 21.916,51 | 4.347.173,54 | 4.369.090,05 | - |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 243.611,51 | 2.179.570,11 | 2.164.995,78 | 258.185,84 |
| VALORES RESTITUIVEIS | 243.611,51 | 2.179.570,11 | 2.164.995,78 | 258.185,84 |
| VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 192.591,75 | 543.712,32 | 478.118,23 | 258.185,84 |
| CONSIGNAÇÕES | - | 285.526,48 | 285.526,48 | - |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | - | 57.039,78 | 57.039,78 | - |
| PENSAO ALIMENTICIA | - | 127.073,65 | 127.073,65 | - |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | - | 79.081,25 | 79.081,25 | - |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | - | 22.331,80 | 22.331,80 | - |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 192.591,75 | 258.185,84 | 192.591,75 | 258.185,84 |
| VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | - | 767.237,11 | 767.237,11 | - |
| CONSIGNAÇÕES | - | 767.237,11 | 767.237,11 | - |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | - | 87.975,31 | 87.975,31 | - |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | 679.261,80 | 679.261,80 | - |
| VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 51.019,76 | 868.620,68 | 919.640,44 | - |
| CONSIGNAÇÕES | 51.019,76 | 868.620,68 | 919.640,44 | - |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 51.019,76 | 816.676,08 | 867.695,84 | - |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | - | 51.944,60 | 51.944,60 | - |
| TOTAL | 265.528,02 | 20.432.409,35 | 20.439.751,53 | 258.185,84 |

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

Debora Borges de Mendonça Azeredo
Diretora Geral de Contabilidade
Mat.: 1024-2
CRCRJ 124258/0-1