

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.922.112,80	9.922.112,80	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.332.106,98	8.332.106,98	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.332.106,98	8.332.106,98	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.332.106,98	8.332.106,98	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.332.106,98	8.332.106,98	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.590.005,82	1.590.005,82	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	61.433,34	61.433,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	61.433,34	61.433,34	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.528.572,48	1.528.572,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.528.572,48	1.528.572,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.528.572,48	1.528.572,48	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.588,96	3.756.515,14	3.765.187,59	21.916,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.588,96	3.756.515,14	3.765.187,59	21.916,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.588,96	3.756.515,14	3.765.187,59	21.916,51
FORNECEDORES NACIONAIS	30.588,96	3.756.515,14	3.765.187,59	21.916,51
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.588,96	3.587.874,14	3.596.546,59	21.916,51
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	168.641,00	168.641,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.781,51	1.641.365,61	1.474.535,61	243.611,51
VALORES RESTITUÍVEIS	76.781,51	1.635.418,44	1.468.588,44	243.611,51
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.914,73	399.534,24	232.857,22	192.591,75
CONSIGNAÇÕES	0,00	206.942,49	206.942,49	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	92.607,64	92.607,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	99.269,62	99.269,62	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.065,23	15.065,23	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15.065,23	15.065,23	0,00
IBASS DESCONTOS SERVIDORES	0,00	9.485,37	9.485,37	0,00
Multas de Trânsito - DETRAN / RJ	0,00	5.579,86	5.579,86	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	25.914,73	192.591,75	25.914,73	192.591,75
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	56.539,83	56.539,83	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	56.539,83	56.539,83	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	56.539,83	56.539,83	0,00

Debora Borges de Mendonça Azeredo
Diretora Geral de Contabilidade
Mat: 1024-2
CRC-RJ 144.258/0-1

Debo.
Diretor.

Odinei Carlos Ramos
PRESIDENTE
Mat. 1605-1

Demonstração da Dívida Flutuante

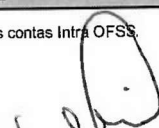
Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
VALORES RESTITUÍVEIS = INTER OFSS + UNIÃO	50.866,78	1.179.344,37	1.179.191,39	51.019,76
CONSIGNAÇÕES	50.866,78	1.179.344,37	1.179.191,39	51.019,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.866,78	674.047,70	673.894,72	51.019,76
INSS RETIDO DOS SERVIDORES	50.866,78	674.047,70	673.894,72	51.019,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	0,00	505.296,67	505.296,67	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.947,17	5.947,17	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.947,17	5.947,17	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.587,17	3.587,17	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.587,17	3.587,17	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	189.365,08	-	189.365,08	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	195.994,11	-	195.994,11
TOTAL	296.735,55	15.515.987,66	15.351.201,08	461.522,13

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


Odinei Garcia Ramos
 PRESIDENTE
 Mat.: 1605-1


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

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0009 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	-	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	-
PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-	-	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

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

Odinei Carlos Ramos
PRESIDENTE
Mat.: 1605-1

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