

Município SAQUAREMA
UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.308.869,42	9.308.869,42	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	7.932.378,44	7.932.378,44	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.932.378,44	7.932.378,44	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	7.932.378,44	7.932.378,44	0,00
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.932.378,44	7.932.378,44	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.376.490,98	1.376.490,98	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	54.671,42	54.671,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	54.671,42	54.671,42	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.321.819,56	1.321.819,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.321.819,56	1.321.819,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.321.819,56	1.321.819,56	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.748,03	2.096.690,57	2.096.690,57	30.588,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.748,03	2.096.690,57	2.096.690,57	30.588,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.748,03	2.096.690,57	2.096.690,57	30.588,96
FORNECEDORES NACIONAIS	24.748,03	2.096.690,57	2.096.690,57	30.588,96
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.748,03	2.096.690,57	2.096.690,57	30.588,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	824,22	1.251.437,24	1.175.479,95	76.781,51
VALORES RESTITUIVEIS	824,22	1.249.437,24	1.173.479,95	76.781,51
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	824,22	1.249.437,24	1.173.479,95	76.781,51
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.223.822,51	1.172.855,73	50.866,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	607.604,75	556.737,97	50.866,78
INSS RETIDO DOS SERVIDORES	0,00	607.604,75	556.737,97	50.866,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	403.757,07	403.757,07	0,00
IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	403.757,07	403.757,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	91.123,83	91.123,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45.882,16	45.882,16	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	75.154,70	75.154,70	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	75.154,70	75.154,70	0,00
IBASS DESCONTOS SERVIDORES	0,00	54.671,42	54.671,42	0,00
Multas de Trânsito - DETRAN / RJ	0,00	20.483,28	20.483,28	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	824,22	25.914,73	824,22	25.914,73

Adriana Maria da Costa Pereira
Presidente
Matr.: 721-3

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mar/2022, 10h e 04m.

Assinado Digitalmente por: MANOELA RAMOS DE SOUZA GOMES ALVES:08706007708
Data: 2022.04.12 16:51:47 -03:00

Enéida de Souza Almeida
Assessoria de Finanças e Orçamento
Matr.: 1208-2

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Títulos		Saldo do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores		67.652,04	-	67.652,04	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício		0,00	189.365,08	-	189.365,08
TOTAL		93.224,29	12.846.362,31	12.842.851,05	296.735,55

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


Adriana Maria de Araújo Pereira
Presidente
RBR: 72113


Enélio de Souza Azeiteiro
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0009 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA DE SAQUAREMA

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.764.350,58	1.764.350,58	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.764.350,58	1.764.350,58	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.764.350,58	1.764.350,58	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.764.350,58	1.764.350,58	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.764.350,58	1.764.350,58	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.521,42	2.521,42	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.521,42	2.521,42	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.521,42	2.521,42	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.521,42	2.521,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.521,42	2.521,42	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	2.521,42	2.521,42	0,00
TOTAL	0,00	1.766.872,00	1.766.872,00	0,00

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


Mariana Maria da Conceição Pereira
Presidente
Mat.: 721-3


Enélio de Souza Azevedo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat.: 1208-2