

UF - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

UF - RJ
Município - SAQUAREMA
Exercício - 2020
Processo: 22159-1/2021

Câmara Municipal de Saquarema

Títulos

	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.452.798,82	8.452.798,82	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	7.020.379,83	7.020.379,83	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.020.379,83	7.020.379,83	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	7.020.379,83	7.020.379,83	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.432.418,99	1.432.418,99	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	49.427,28	49.427,28	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	49.427,28	49.427,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.382.991,71	1.382.991,71	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.382.991,71	1.382.991,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.382.991,71	1.382.991,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.382.991,71	1.382.991,71	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.439,33	1.853.926,61	1.850.617,91	24.748,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.439,33	1.853.926,61	1.850.617,91	24.748,03
FORNECEDORES NACIONAIS	21.439,33	1.853.926,61	1.850.617,91	24.748,03
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.439,33	1.853.926,61	1.850.617,91	24.748,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.622,52	1.196.812,85	1.248.611,15	824,22
VALORES RESTITUIVEIS	52.622,52	1.172.489,20	1.224.287,50	824,22
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.622,52	1.172.489,20	1.224.287,50	824,22
CONSIGNAÇÕES	46.130,43	1.171.064,98	1.217.795,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.130,43	573.358,89	619.489,32	0,00
INSS RETIDO DOS SERVIDORES	46.130,43	573.358,89	619.489,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	327.927,57	327.927,57	0,00
IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	327.927,57	327.927,57	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	70.426,67	70.426,67	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	146.048,52	146.048,52	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	53.903,33	53.903,33	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	53.903,33	53.903,33	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.492,09	824,22	6.492,09	824,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.323,65	24.323,65	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.323,65	24.323,65	0,00

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da Dívida Flutuante

TCE-RJ
R. 50
No. 50
Processo: 221529-1/2021

Município SAQUAREMA

Exercício de 2020

Gestora 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Titulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21 323,65	21 323,65	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	21 323,65	21 323,65	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	196 691,96	-	196 691,96	0,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	0,00	67 652,04	-	67 652,04
TOTAL	270 753,81	11 571 190,32	11 748 719,84	93 224,29

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

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

Brasão de Armas do Estado
TÉC. CONTÁBIL
GRC/RJ 079.032/0.2