

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.657.231,74	7.657.231,74	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.406.971,77	6.406.971,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.250.259,97	1.250.259,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.206.080,88	1.206.080,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO RPPS - IBASS	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.179,09	44.179,09	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
FORNECEDORES NACIONAIS	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.216,57	1.443.881,05	1.423.658,29	21.439,33
VALORES RESTITUIVEIS	49.270,91	1.289.342,43	1.473.658,29	21.439,33
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.270,91	1.289.342,43	1.285.990,82	52.622,52
CONSIGNAÇÕES	49.270,91	1.198.689,47	1.155.337,86	52.622,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.670,87	1.192.197,38	1.155.337,86	52.622,52
INSS RETIDO DOS SERVIDORES	42.670,87	597.974,39	594.514,83	46.130,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.670,87	597.974,39	594.514,83	46.130,43
IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,00	343.277,24	343.277,24	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	343.277,24	343.277,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	48.144,60	48.144,60	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	140.609,92	140.609,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	62.191,23	62.191,23	0,00
IBASS DESCONTOS SERVIDORES	0,00	62.191,23	62.191,23	0,00

Adriana M. da Conceição Freitas
Presidente
Mai. 721-1

Enildo de Souza, Alzedeo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mai. 1208-6

Município SAQUAREMA

Exercício de 2019

Unidade Gestora 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos		Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
Multas de Trânsito - DETRAN / RJ		0,00	17.638,84	17.638,84	0,00
Plano de Telefonia Móvel		0,00	373,30	373,30	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	6.492,09	6.492,04	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.600,04	90.652,96	90.652,96	6.492,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.652,96	90.652,96	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	80.652,96	80.652,96	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	80.652,96	80.652,96	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL			50.487,48	10.390.455,22	74.061,85

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


Marina M. da Fonseca Vieira
Presidente
MPL 721-1


Enildo de Souza Azeredo
Assessor de Finanças e Orçamento
Mat. 1208-6