

Município: QUISSAMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.709.081,72	197.026.405,37	196.550.968,48	3.184.518,61
PESSOAL A PAGAR	2.697.433,25	174.594.752,58	174.666.309,80	2.625.876,03
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.697.433,25	174.594.752,58	174.666.309,80	2.625.876,03
PESSOAL A PAGAR	2.697.433,25	167.242.210,16	167.313.767,38	2.625.876,03
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	7.343.802,29	7.343.802,29	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	8.740,13	8.740,13	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.256.694,33	1.256.694,33	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.256.694,33	1.256.694,33	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.256.694,33	1.256.694,33	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.648,47	21.174.958,46	20.627.964,35	558.642,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.601.318,73	8.544.303,58	57.015,15
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.333.580,52	4.333.580,52	0,00
FGTS	0,00	65.916,49	65.916,49	0,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	207.733,31	155.875,08	51.858,23
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.994.088,41	3.988.931,49	5.156,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.275,58	12.307.496,74	11.879.955,49	429.816,83
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.275,58	9.502.923,16	9.075.804,12	429.394,62
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.804.573,58	2.804.151,37	422,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.372,89	266.142,99	203.705,28	71.810,60
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.372,89	97.582,18	35.144,47	71.810,60
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	168.560,81	168.560,81	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.203.392,47	1.203.392,47	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.203.392,47	1.203.392,47	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.203.392,47	1.203.392,47	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.203.392,47	1.203.392,47	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.940.901,22	346.765.260,95	331.541.931,47	22.164.230,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.940.901,22	346.765.260,95	331.541.931,47	22.164.230,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.940.901,22	345.268.731,18	330.045.401,70	22.164.230,70
FORNECEDORES NACIONAIS	6.940.901,22	342.792.920,73	327.569.591,25	22.164.230,70

Município: QUISSAMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.457.474,46	2.457.474,46	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	17.046,76	17.046,76	0,00
DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	1.289,23	1.289,23	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.496.529,77	1.496.529,77	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	846.713,51	846.713,51	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	846.713,51	846.713,51	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846.713,51	846.713,51	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	846.713,51	846.713,51	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.192.343,81	52.668.257,47	49.302.819,53	6.557.781,75
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	2.719.351,65	50.783.046,56	47.619.987,05	5.882.411,16
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.719.351,65	50.778.774,80	47.616.060,87	5.882.065,58
CONSIGNAÇÕES	2.622.471,15	50.778.774,80	47.616.060,87	5.785.185,08
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96.880,50	0,00	0,00	96.880,50
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.271,76	3.926,18	345,58
CONSIGNAÇÕES	0,00	4.271,76	3.926,18	345,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472.992,16	1.879.320,91	1.676.942,48	675.370,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.992,16	1.879.320,91	1.676.942,48	675.370,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.372,26	1.546.606,14	1.533.177,71	35.800,69
DIARIAS A PAGAR	2.790,00	220,00	2.270,00	740,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	713,30	69.785,00	69.785,00	713,30
SUBVENÇÕES A PAGAR	2.400,00	191.000,00	0,00	193.400,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	71.709,77	71.709,77	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	444.716,60	0,00	0,00	444.716,60
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	53.401.903,20	-	44.433.696,41	8.968.206,79
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	71.118.193,86	-	71.118.193,86

Município: QUISSAMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
TOTAL	66.244.229,95	669.628.223,63	623.879.521,87	111.992.931,71

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