

Município: QUISSAMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.405.926,55	161.976.119,34	168.613.590,18	2.768.455,71
PESSOAL A PAGAR	7.707.973,98	145.889.064,41	150.899.605,14	2.697.433,25
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.707.973,98	145.889.064,41	150.899.605,14	2.697.433,25
PESSOAL A PAGAR	7.707.973,98	145.886.265,95	150.896.806,68	2.697.433,25
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	2.798,46	2.798,46	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	763.499,36	763.499,36	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	763.499,36	763.499,36	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	763.499,36	763.499,36	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	556.790,00	556.790,00	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	556.790,00	556.790,00	-
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	556.790,00	556.790,00	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.697.952,57	14.766.765,57	16.393.695,68	71.022,46
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	268.133,46	268.133,46	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	268.133,46	268.133,46	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.343.173,65	8.567.439,41	9.908.337,48	2.275,58
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.343.173,65	8.304.693,51	9.645.591,58	2.275,58
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	-	3.625,21	3.625,21	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	259.120,69	259.120,69	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	354.778,92	5.931.192,70	6.217.224,74	68.746,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	353.888,04	4.470.907,11	4.815.422,26	9.372,89
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	872.597,72	872.597,72	-
FGTS	890,88	-	890,88	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	587.687,87	528.313,88	59.373,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	745.489,44	745.489,44	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	745.489,44	745.489,44	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	745.489,44	745.489,44	-
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	745.489,44	745.489,44	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.682.164,34	295.767.896,20	293.509.159,32	6.940.901,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.682.164,34	295.767.896,20	293.509.159,32	6.940.901,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.682.164,34	295.767.896,20	293.509.159,32	6.940.901,22
FORNECEDORES NACIONAIS	4.682.164,34	294.685.915,73	292.427.178,85	6.940.901,22
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	1.081.980,47	1.081.980,47	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	616.900,91	616.900,91	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	616.900,91	616.900,91	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	616.900,91	616.900,91	-
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-	616.900,91	616.900,91	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.628.619,05	42.097.590,82	41.533.866,06	3.192.343,81
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-	600,00	600,00	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Jul/2023, 15h e 26m.

Município: QUISSAMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	600,00	-
VALORES RESTITUÍVEIS	2.174.877,30	41.443.053,63	40.898.579,28	2.719.351,65
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.174.877,30	41.443.053,63	40.898.579,28	2.719.351,65
CONSIGNAÇÕES	2.077.996,80	41.442.087,12	40.897.612,77	2.622.471,15
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96.880,50	966,51	966,51	96.880,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	453.741,75	653.937,19	634.686,78	472.992,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	453.741,75	653.937,19	634.686,78	472.992,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.885,15	557.587,92	541.100,81	22.372,26
DIARIAS A PAGAR	740,00	57.167,06	55.117,06	2.790,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	18.025,00	17.311,70	713,30
SUBVENÇÕES A PAGAR	2.400,00	1.600,00	1.600,00	2.400,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	-	19.557,21	19.557,21	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	444.716,60	-	-	444.716,60
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	31.331.574,08	-	25.245.109,66	6.086.464,42
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	47.005.928,81	-	47.005.928,81
TOTAL	48.048.284,02	548.209.925,52	530.264.115,57	65.994.093,97

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