

Município: QUISSAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício de 2023

Demonstração da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.952,68	9.080.592,35	9.041.584,22	132.960,81
PESSOAL A PAGAR	82.551,04	8.079.732,21	8.040.724,08	121.559,17
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	82.551,04	8.079.732,21	8.040.724,08	121.559,17
PESSOAL A PAGAR	82.551,04	8.079.732,21	8.040.724,08	121.559,17
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.401,64	1.000.860,14	1.000.860,14	11.401,64
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	622.848,80	622.848,80	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	539.640,44	539.640,44	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	83.208,36	83.208,36	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.028,75	331.369,34	331.369,34	2.028,75
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.028,75	254.673,03	254.673,03	2.028,75
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	76.696,31	76.696,31	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.372,89	46.642,00	46.642,00	9.372,89
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.372,89	-	-	9.372,89
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	46.642,00	46.642,00	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	228.575,81	28.195.094,31	27.756.999,50	666.670,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	228.575,81	28.195.094,31	27.756.999,50	666.670,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	228.575,81	28.195.094,31	27.756.999,50	666.670,62
FORNECEDORES NACIONAIS	228.575,81	28.195.094,31	27.756.999,50	666.670,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.767,83	1.658.266,27	1.549.407,90	200.626,20
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	-	5.890,00	5.890,00	-
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.890,00	5.890,00	-
VALORES RESTITUÍVEIS	91.767,83	1.571.868,75	1.463.010,38	200.626,20
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.767,83	1.571.868,75	1.463.010,38	200.626,20
CONSIGNAÇÕES	91.767,83	1.571.868,75	1.463.010,38	200.626,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	80.507,52	80.507,52	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	80.507,52	80.507,52	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	80.507,52	80.507,52	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	1.491.617,30	-	1.337.303,77	154.313,53
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	1.419.549,44	-	1.419.549,44
TOTAL	1.905.913,62	40.353.502,37	39.685.295,39	2.574.120,60

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