

Município: Silva Jardim

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	10.945.338,42	142.753.831,11	153.548.797,21	150.372,32
PESSOAL A PAGAR	7.271,04	97.754.498,47	97.753.432,59	8.336,92
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.271,04	97.754.498,47	97.753.432,59	8.336,92
PESSOAL A PAGAR	7.271,04	97.754.498,47	97.753.432,59	8.336,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(204,72)	20.071.277,57	20.060.272,85	10.800,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.071.072,85	20.060.272,85	10.800,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20.071.072,85	20.060.272,85	10.800,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	(204,72)	204,72	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(204,72)	204,72	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.938.272,10	24.928.055,07	35.735.091,77	131.235,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.614.689,54	3.614.689,54	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.161.795,84	1.161.795,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.452.893,70	2.452.893,70	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.977.678,08	10.189.018,94	15.166.697,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.863.058,05	7.916.112,53	12.779.170,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	114.620,03	0,00	114.620,03	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.272.906,41	2.272.906,41	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.786.937,38	6.494.202,81	10.181.055,49	100.084,70
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.786.937,38	6.492.625,58	10.181.055,49	98.507,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	1.577,23	0,00	1.577,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.173.656,64	4.630.143,78	6.772.649,72	31.150,70
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.173.656,64	0,00	2.142.505,94	31.150,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	4.630.143,78	4.630.143,78	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	297.462,25	297.462,25	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	297.462,25	297.462,25	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.462,25	297.462,25	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	297.462,25	297.462,25	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.763.591,64	95.023.350,14	92.959.061,78	5.827.880,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.763.591,64	95.023.350,14	92.959.061,78	5.827.880,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.763.591,64	95.023.350,14	92.959.061,78	5.827.880,00
FORNECEDORES NACIONAIS	3.566.963,25	94.851.392,34	92.783.922,03	5.634.433,56

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Abr/2023, 10h e 16m.

Município: Silva Jardim

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
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	196.628,39	0,00	3.181,95	193.446,44
DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	171.957,80	171.957,80	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	229.395,34	229.395,34	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	229.395,34	229.395,34	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.395,34	229.395,34	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	229.395,34	229.395,34	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	764.803,87	23.730.951,92	22.576.973,74	1.918.782,05
VALORES RESTITUÍVEIS	254.254,99	19.915.835,95	19.077.428,63	1.092.662,31
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.358,48	6.027.113,73	5.784.203,45	418.268,76
CONSIGNAÇÕES	166.680,57	6.003.168,51	5.760.258,23	409.590,85
GARANTIAS	8.677,91	13.843,86	13.843,86	8.677,91
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	10.101,36	10.101,36	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	15.040,35	10.446.354,60	9.923.170,40	538.224,55
CONSIGNAÇÕES	15.040,35	10.446.354,60	9.923.170,40	538.224,55
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	63.856,16	3.442.367,62	3.368.991,69	137.232,09
CONSIGNAÇÕES	63.856,16	3.442.367,62	3.368.991,69	137.232,09
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.063,09	(1.063,09)
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.063,09	(1.063,09)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510.548,88	3.815.115,97	3.499.545,11	826.119,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	510.548,88	3.815.115,97	3.499.545,11	826.119,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	510.548,88	3.572.585,97	3.257.015,11	826.119,74
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	242.530,00	242.530,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	9.056.409,47	-	8.165.072,57	891.336,90
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	47.111.105,85	-	47.111.105,85
TOTAL	24.530.143,40	309.146.096,61	277.776.762,89	55.899.477,12

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