

Município: Rio das Ostras

UF: 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	1.951.421,55	665.714.785,88	664.451.905,02	3.214.302,41
PESSOAL A PAGAR	404.711,24	489.512.850,47	489.422.011,62	495.550,09
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	404.711,24	489.512.850,47	489.422.011,62	495.550,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	29.705.411,25	29.705.411,25	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.705.411,25	29.705.411,25	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.927,31	93.011.525,45	93.013.124,15	328,61
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.927,31	93.011.525,45	93.013.124,15	328,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.544.783,00	53.484.998,71	52.311.358,00	2.718.423,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.089.737,92	38.269.212,73	37.209.813,98	2.149.136,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	455.045,08	15.215.460,58	15.101.218,62	569.287,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	325,40	325,40	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.466,40	324.115.291,97	317.956.927,85	6.347.830,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	189.466,40	324.115.291,97	317.956.927,85	6.347.830,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.466,40	324.115.291,97	317.956.927,85	6.347.830,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.059.912,47	148.903.890,88	147.312.604,20	10.651.199,15
VALORES RESTITUÍVEIS	8.737.139,77	143.445.484,52	141.854.197,84	10.328.426,45
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.205.472,33	55.610.898,09	55.046.928,87	7.769.441,55
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	1.069.887,33	77.419.594,31	76.564.697,94	1.924.783,70
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	461.780,11	10.414.992,12	10.242.571,03	634.201,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.772,70	5.458.406,36	5.458.406,36	322.772,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	322.772,70	3.222.482,71	3.222.482,71	322.772,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.235.923,65	2.235.923,65	0,00
TOTAL	11.200.800,42	1.138.733.968,73	1.129.721.437,07	20.213.332,08

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