

Município: Rio das Ostras

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	3.214.302,41	856.637.390,07	859.448.437,65	403.254,83
PESSOAL A PAGAR	495.550,09	636.489.844,39	636.959.158,09	26.236,39
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	495.550,09	636.489.844,39	636.959.158,09	26.236,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	36.484.100,62	36.484.100,62	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.484.100,62	36.484.100,62	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	328,61	117.349.103,34	117.123.640,25	225.791,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	328,61	117.349.103,34	117.123.640,25	225.791,70
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.718.423,71	66.314.341,72	68.881.538,69	151.226,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.193.113,18	11.179.486,33	13.626,85
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.149.136,67	45.229.168,25	47.240.705,03	137.599,89
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	569.287,04	9.274.711,42	9.843.998,46	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	617.348,87	617.348,87	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.347.830,52	476.940.594,55	481.692.284,66	1.596.140,41
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.347.830,52	476.940.594,55	481.692.284,66	1.596.140,41
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.347.830,52	476.940.594,55	481.692.284,66	1.596.140,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.652.930,99	12.652.929,62	1,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.652.930,99	12.652.929,62	1,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.652.930,99	12.652.929,62	1,37
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	236.749,92	236.749,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	0,00	236.749,92	236.749,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	236.749,92	236.749,92	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.651.199,15	183.532.749,44	183.139.833,02	11.044.115,57
VALORES RESTITUÍVEIS	10.328.426,45	178.320.934,98	177.936.018,56	10.713.342,87
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.769.441,55	71.749.835,25	69.466.784,58	10.052.492,22
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	1.924.783,70	95.065.764,00	96.745.592,95	244.954,75
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	634.201,20	11.505.335,73	11.723.641,03	415.895,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.772,70	5.211.814,46	5.203.814,46	330.772,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	322.772,70	2.850.280,24	2.842.280,24	330.772,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.361.534,22	2.361.534,22	0,00

Município: Rio das Ostras

RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos		Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores		102.410.972,71	-	77.323.467,86	25.087.504,85
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício		0,00	161.141.682,97	-	161.141.682,97
TOTAL		122.624.304,79	1.691.142.097,94	1.614.493.702,73	199.272.700,00

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