

Juliana Santos Costa Paçolice
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 10044
 CRC-RJ 00001004

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da Dívida Flutuante

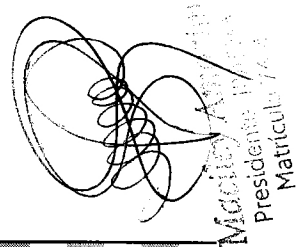
Município: Araruama

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEF ASSIST SERV MUNICIPAIS

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
PESSOAL A PAGAR	23.790,79	47.666.566,39	47.664.841,10	45.515,08
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.668,79	1.104.750,75	1.104.002,43	16.417,11
PESSOAL A PAGAR	15.668,79	1.104.750,75	1.104.002,43	16.417,11
PESSOAL A PAGAR	15.668,79	1.104.750,75	1.104.002,43	16.417,11
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.668,79	1.104.750,75	1.104.002,43	16.417,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.045,00	46.319.274,82	46.298.297,85	22.021,97
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.045,00	46.319.274,82	46.298.297,85	22.021,97
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.045,00	46.319.274,82	46.298.297,85	22.021,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.077,00	262.540,82	262.540,82	7.077,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	71.634,21	71.634,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	71.634,21	71.634,21	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.077,00	190.906,61	190.906,61	7.077,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.077,00	190.906,61	190.906,61	7.077,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.077,00	190.906,61	190.906,61	7.077,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.717,40	2.440.626,22	2.445.701,86	7.641,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.717,40	2.440.626,22	2.445.701,86	7.641,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.717,40	2.440.626,22	2.445.701,86	7.641,76
FORNECEDORES NACIONAIS	(2.072.974,79)	2.440.626,22	367.651,43	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(2.072.974,79)	2.440.626,22	367.651,43	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.085.692,19	0,00	2.078.050,43	7.641,76
DEMAS CONTAS A PAGAR	2.085.692,19	0,00	2.078.050,43	7.641,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260.115,78	5.620.242,74	5.780.012,37	100.346,15
VALORES RESTITUIVEIS	260.115,78	5.619.742,74	5.779.512,37	100.346,15
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.115,78	5.619.742,74	5.779.512,37	100.346,15
CONSIGNAÇÕES	260.115,78	5.619.742,74	5.779.512,37	100.346,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	260.115,78	5.619.742,74	5.779.512,37	100.346,15
SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.329,54	3.329,54	0,00
INSS	3.382,13	43.264,06	43.336,67	3.329,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.024,70	7.372,69	7.372,69	5.024,70
ISS	29,82	360,75	367,89	22,48
IRRF PARA COFRES MUNICIPAIS	207.098,82	3.526.602,75	3.733.513,14	188,43

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mar/2022, 10h e 04m.


 Matriculado em 17/04/2011
 Presidente IBASMA

Juliana Santos
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 IBASMA - Matrícula 1004-4
 CRC-PA 287522/A

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da Dívida Flutuante

Município: Araruama

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0004 - IBASMA-INST BENEFASSIST SERV MUNICIPAIS

Títulos	Saldo do Exercício	Inscrição	Balva	Saldo para o Exercício
SSMA - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA	58,65	71.609,99	71.667,64	0,00
CASA DO PROFESSOR DE ARARUAMA	4.634,20	0,00	0,00	4.634,20
SEGURO MINAS BRASIL S/A	12.191,00	79.051,85	91.242,85	0,00
FEDERAL SEGUROS	22,05	0,00	22,05	0,00
IBASMA	0,00	91.511,41	91.511,41	0,00
SOCINAL FINANCEIRA	9.338,57	1.095.002,40	1.104.340,97	0,00
COFINS	0,00	480,00	380,00	120,00
CSLL	0,00	160,00	120,00	40,00
PIS	0,00	26,00	26,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	18.336,04	700.874,28	632.249,52	86.960,80
PASEP	0,00	78,00	52,00	26,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	78.653,23	-	16.951,75	61.701,48
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	0,00	42.517,51	-	42.517,51
TOTAL	375.277,20	55.789.952,96	65.907.507,08	257.722,98

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

(Assinatura)
 Presidente do Conselho
 Matrícula 1004-4