

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Demonstração da Dívida Flutuante

Município: Araruama

Exercício de 2022

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

Títulos	Saldo do Exercício		Inscrição	Saldo para o Exercício	
	Anterior	Atual		Baixa	Seguinte
ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.516,08	56.027.525,17	56.027.525,17	15.668,79	15.668,79
PESSOAL A PAGAR	16.417,11	1.359.987,28	1.359.987,28	1.360.735,60	15.668,79
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.417,11	1.359.987,28	1.359.987,28	1.360.735,60	15.668,79
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.417,11	1.359.987,28	1.359.987,28	1.360.735,60	15.668,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22.021,97	54.433.217,37	54.433.217,37	54.455.239,34	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.021,97	54.433.217,37	54.433.217,37	54.455.239,34	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.077,00	204.473,23	204.473,23	211.550,23	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRACRESS	-	81.651,19	81.651,19	81.651,19	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	81.651,19	81.651,19	81.651,19	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTERCRESS - UNIÃO	7.077,00	122.822,04	122.822,04	129.899,04	-
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	7.077,00	122.822,04	122.822,04	129.899,04	-
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.077,00	122.822,04	122.822,04	129.899,04	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.641,76	565.421,81	565.421,81	565.421,81	7.641,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.641,76	565.421,81	565.421,81	565.421,81	7.641,76
FORNECEDORES NACIONAIS	-	565.421,81	565.421,81	565.421,81	-
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	541.421,81	541.421,81	541.421,81	-
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.641,76	-	-	-	7.641,76
DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.641,76	-	-	-	7.641,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.346,15	8.031.378,64	8.031.378,64	7.326.068,60	805.656,19
VALORES RESTITUIVÉIS	100.346,15	8.023.878,64	8.023.878,64	7.318.568,60	805.656,19
VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	100.346,15	8.023.878,64	8.023.878,64	7.318.568,60	805.656,19
CONSIGNAÇÕES	100.346,15	8.023.878,64	8.023.878,64	7.318.568,60	805.656,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100.346,15	8.023.878,64	8.023.878,64	7.318.568,60	805.656,19
INSS	3.329,64	52.171,63	52.171,63	51.111,46	4.389,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.024,70	8.123,44	8.123,44	8.123,44	5.024,70
ISS	22,48	150,75	150,75	173,23	-
IRRF PARA COFRES MUNICIPAIS	188,43	4.459.161,27	4.459.161,27	4.083.095,57	376.254,13
SSMA - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAMA	-	84.124,29	84.124,29	84.124,29	-
CASA DO PROFESSOR DE ARARUAMA	4.634,20	-	-	-	4.634,20
SEGIRO MINAS BRASIL S.A	-	77.790,81	77.790,81	77.790,81	-
IBASMA	-	360.123,40	360.123,40	360.123,40	-
SOCINAL FINANCEIRA	-	1.070.187,50	1.070.187,50	1.070.187,50	-
DESCONTOS INDEVIDOS	-	103,43	103,43	103,43	-
CÓRINS	120,00	2.023,16	2.023,16	-	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mar/2023, 13h e 36m.

*Handwritten signature and stamp:*  
Município de Araruama  
Diretor de IBASMA  
Patricia de M. (4-4)

*Handwritten signature and stamp:*  
Stephany S. Oliveira  
Chefe da Divisão de Contabilidade - IBASMA  
Matrícula 1011  
CRC-RJ 130.256/02

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**Demonstração da Dívida Flutuante**

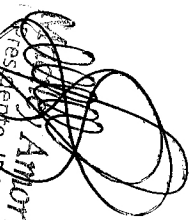
Município: Araruama

Exercício de 2022

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

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
CSLL	40,00	634,39	674,39	-
PIS	-	412,95	412,95	-
EMPRESTIMO BRADESCO	86.980,80	1.434.918,78	1.106.526,13	416.553,45
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	-	1.241,16	1.241,16	-
PASEP	26,00	-	26,00	-
IBASMA - SERVIDOR	-	7.161,48	7.161,48	-
IBASMA - APOSENTADO	-	443.363,00	443.363,00	-
IBASMA - PENSÕES	-	22.817,80	22.317,80	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	7.500,00	7.500,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.500,00	7.500,00	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	7.500,00	7.500,00	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	104.218,99	-	42.517,51	61.701,48
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	-	95.020,56	-	95.020,56
<b>TOTAL</b>	<b>267.722,88</b>	<b>64.889.488,89</b>	<b>63.961.533,09</b>	<b>985.689,78</b>

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

  
 Residência: IBASMA  
 Matrícula: 74-4

**Stephany S. Oliveira**  
 Chefe da Divisão de  
 Contabilidade - IBASMA  
 Matrícula: 1011  
 CFC-RJ 130.256/02

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Mar/2023, 13h e 36m.