

Município Ilaperuna

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.185.644,19	10.185.644,19	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	6.004.218,73	6.004.218,73	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.004.218,73	6.004.218,73	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	6.004.218,73	6.004.218,73	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.973.556,43	2.973.556,43	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.973.556,43	2.973.556,43	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.973.556,43	2.973.556,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.973.556,43	2.973.556,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.207.869,03	1.207.869,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	277.974,06	277.974,06	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.974,06	277.974,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	929.894,97	929.894,97	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.761.876,40	1.761.876,40	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.761.876,40	1.761.876,40	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.761.876,40	1.761.876,40	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.761.876,40	1.761.876,40	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.494.690,84	2.494.690,84	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.254.775,27	2.254.775,27	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.254.775,27	2.254.775,27	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.254.775,27	2.254.775,27	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	239.915,57	239.915,57	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.915,57	239.915,57	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	239.915,57	239.915,57	0,00
TOTAL	0,00	14.442.211,43	14.442.211,43	0,00

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

Sinei dos Santos Meneses
Presidente
Matr. 49.275-3

Daniel C. Camarato de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Ato nº 2 de 11/01/2021
Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8

Zilda Ribeiro de Gouveia
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Ato Nº 93 de 05/06/2018
Matr. 3719 - CRC 104316/0-0