

IBASMA

PROCESSO Nº 049/2023

RUB. 004 FLS. 189



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II- ITEM 13

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 Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.516,08	55.997.677,88	56.027.525,17	15.668,79
PESSOAL A PAGAR	16.417,11	1.359.987,28	1.360.735,60	15.668,79
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.417,11	1.359.987,28	1.360.735,60	15.668,79
PESSOAL A PAGAR	16.417,11	1.359.987,28	1.360.735,60	15.668,79
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.417,11	1.359.987,28	1.360.735,60	15.668,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22.021,97	54.433.217,37	54.455.239,34	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	22.021,97	54.433.217,37	54.455.239,34	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	22.021,97	54.433.217,37	54.455.239,34	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.077,00	204.473,23	211.550,23	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTROFSS	-	81.651,19	81.651,19	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	81.651,19	81.651,19	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTERFSS - UNIAO	7.077,00	122.822,04	129.899,04	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.077,00	122.822,04	129.899,04	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.077,00	122.822,04	129.899,04	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.641,76	565.421,81	565.421,81	7.641,76
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.641,76	565.421,81	565.421,81	7.641,76
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.641,76	565.421,81	565.421,81	7.641,76
FORNEDORES NACIONAIS	-	565.421,81	565.421,81	-
FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	541.421,81	541.421,81	-
FORNEDORES PARCELADOS A PAGAR	-	24.000,00	24.000,00	-
CONTAS A PAGAR CREDITORES 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	7.326.068,60	805.656,19
VALORES RESTITUIVEIS	100.346,15	8.023.878,64	7.318.568,60	805.656,19
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	100.346,15	8.023.878,64	7.318.568,60	805.656,19
CONSIGNAÇÕES	100.346,15	8.023.878,64	7.318.568,60	805.656,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	100.346,15	8.023.878,64	7.318.568,60	805.656,19
INSS	3.329,54	52.171,63	51.111,46	4.389,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.024,70	8.123,44	8.123,44	5.024,70
ISS	22,48	150,75	173,23	-
IRRF PARA COFRES MUNICIPAIS	188,43	4.459.161,27	4.083.095,57	376.254,13
SSMA - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARUAM	-	84.124,29	84.124,29	-
CASA DO PROFESSOR DE ARRUAMA	4.634,20	-	-	4.634,20
SEGURO MINAS BRASIL S.A	-	77.790,81	77.790,81	-
IBASMA	-	360.123,40	360.123,40	-
SOCIAL FINANCEIRA	-	1.070.187,50	1.070.187,50	-
DESCONTOS INDEVIDOS	-	103,43	103,43	-
COFINS	120,00	1.903,16	2.023,16	-

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

IBASMA
 PROCESSO Nº 049/2023
 RÚB. 01 FLS. 183

Stephany S. Oliveira
 Chefe da Divisão de
 Contabilidade - IBASMA
 Matrícula 1011
 CFC-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	Saldo do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício
CSLL	40,00	634,39	674,39	-
PIS	-	412,35	412,35	-
EMPRESTIMO BRADESCO	86.960,80	1.434.918,78	1.106.526,13	415.353,45
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	-	1.241,16	1.241,16	-
PASEP	26,00	-	26,00	-
IBASMA SERVIDOR	-	7.151,48	7.151,48	-
IBASMA - APOSENTADO	-	443.363,00	443.363,00	-
IBASMA - PENSÕES	-	22.317,80	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
TOTAL	257.722,98	64.689.498,89	63.961.533,09	985.688,78

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

IBASMA
 PROCESSO Nº 049/2023
 RÚB. ca FLS. 183

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