



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 13

Demonstração da Dívida Flutuante

Município: ARARUAMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASS AOS SERV

Titulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.668,79	63.483.242,01	63.405.187,76	93.723,04
PESSOAL A PAGAR	15.668,79	1.295.767,91	1.265.316,49	46.120,21
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.668,79	1.295.767,91	1.265.316,49	46.120,21
PESSOAL A PAGAR	15.668,79	1.295.767,91	1.265.316,49	46.120,21
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.668,79	1.295.767,91	1.265.316,49	46.120,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	61.995.923,56	61.948.320,73	47.602,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	61.982.201,61	61.948.320,73	33.880,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	61.982.201,61	61.948.320,73	33.880,88
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	13.721,95	-	13.721,95
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	13.721,95	-	13.721,95
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	-	13.721,95	-	13.721,95
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	4.372,28	4.372,28	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	4.372,28	4.372,28	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	4.372,28	4.372,28	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	187.178,26	187.178,26	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	107.433,46	107.433,46	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	107.433,46	107.433,46	-
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	-	107.433,46	107.433,46	-
CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	107.433,46	107.433,46	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	-	79.744,80	79.744,80	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	79.744,80	79.744,80	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	79.744,80	79.744,80	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	79.744,80	79.744,80	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.641,76	1.358.410,79	1.358.410,79	7.641,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.641,76	1.358.410,79	1.358.410,79	7.641,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.641,76	1.358.410,79	1.358.410,79	7.641,76
FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.358.410,79	1.358.410,79	-
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	1.268.139,59	1.268.139,59	-
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	90.271,20	90.271,20	-
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.641,76	-	-	7.641,76
DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.641,76	-	-	7.641,76
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMONSTRAÇÕES A CURTO PRAZO	805.656,19	9.651.338,87	10.262.929,63	194.065,43
VALORES RESTITUIVEIS	805.656,19	9.651.338,87	10.262.929,63	194.065,43
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	805.656,19	9.602.544,38	10.214.135,14	194.065,43
CONSIGNAÇÕES	805.656,19	9.602.544,38	10.214.135,14	194.065,43
ISS	-	1.272,96	710,16	562,80
ISS/FUNDOS	-	1.272,96	710,16	562,80
PENSAO ALIMENTICIA	5.024,70	7.432,30	12.207,58	249,42
PENSAO ALIMENTICIA	5.024,70	7.432,30	12.207,58	249,42
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	99.829,54	99.829,54	-
ISSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDIAL	-	99.829,54	99.829,54	-

Stephany S. Oliveira
 Chefe da Divisão de
 Contabilidade - IBASMA
 Matrícula 1011
 CRC-RJ 1.30.256/02

Demonstração da Dívida Flutuante

Município: ARARUAMA
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Exercício de 2023

Unidade Gestora: 0007 - INST DE BENEFÍCIO E ASS AOS SERV

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	179.111,51	179.111,51	-
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	-	166.950,29	166.950,29	-
EMPRÉSTIMO - SICOOB	-	12.161,22	12.161,22	-
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	800.631,49	9.314.898,07	9.922.276,35	193.253,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	538,78	538,78	-
INSS	4.389,71	53.298,27	53.814,93	4.173,05
CSLL	-	448,00	448,00	-
PIS/PASEP	-	291,20	291,20	-
COFINS	-	1.344,00	1.344,00	-
SALÁRIO (INDEVIDO - PROCESSO 60/19)	-	1.241,16	1.241,16	-
EMPRÉSTIMO BRADESCO	415.353,45	1.982.972,17	2.211.081,65	187.243,97
IBASMA INATIVO	-	948.542,32	948.542,32	-
IBASMA PENSÕES	-	39.817,39	39.817,39	-
CASA DO PROFESSOR DE ARARUAMA	4.634,20	-	3.244,20	1.390,00
IRRF PARA COFRES MUNICIPAIS	376.254,13	5.207.030,39	5.582.638,33	446,19
SEGURO MINAS BRASIL S. A.	-	77.805,30	77.805,30	-
SOCINAL	-	1.001.569,09	1.001.569,09	-
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	48.794,49	48.794,49	-
CONSIGNAÇÕES	-	48.794,49	48.794,49	-
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	48.794,49	48.794,49	-
IBASMA	-	48.794,49	48.794,49	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	156.722,04	-	93.220,56	63.501,48
Restos a Pagar Não Processados Inscrito no Exercício	-	192.257,84	-	192.257,84
TOTAL	986.686,78	74.685.249,51	75.119.748,74	551.189,65

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