

UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2016

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.301.225,16	136.037.239,47	(135.578.806,33)	2.759.658,30
PESSOAL A PAGAR	277.137,16	102.277.997,00	(102.281.658,25)	273.475,91
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	248.391,84	102.230.381,42	(102.205.297,35)	273.475,91
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	91.910.265,70	(91.910.265,70)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.721.621,54	(6.721.621,54)	0,00
FÉRIAS	248.391,84	2.609.994,18	(2.584.910,11)	273.475,91
AGENTES POLÍTICOS	0,00	988.500,00	(988.500,00)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	28.745,32	47.615,58	(76.360,90)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ORDINÁRIO	28.745,32	47.615,58	(76.360,90)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.193.441,46	(7.193.441,46)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.193.441,46	(7.193.441,46)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.193.441,46	(7.193.441,46)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.024.088,00	26.565.801,01	(26.103.706,62)	2.486.182,39
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.769,02	4.217.419,99	(4.245.189,01)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	4.217.419,99	(4.217.419,99)	0,00
INSS – DÉBITO PARCELADO	27.769,02	0,00	(27.769,02)	0,00
FGTS	0,00	933.051,94	(933.051,94)	0,00
FGTS (F)	0,00	933.051,94	(933.051,94)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	449.666,25	(449.666,25)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	449.666,25	(449.666,25)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.894.534,26	20.076.118,73	(19.609.783,46)	2.360.869,53
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.051.593,75	(16.051.593,75)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.894.534,26	4.024.524,98	(3.558.189,71)	2.360.869,53
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	101.784,72	851.520,76	(866.015,96)	87.289,52
INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	450.587,98	(450.587,98)	0,00
INSS – DÉBITO PARCELADO	101.784,72	266.711,10	(281.206,30)	87.289,52
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO	0,00	134.221,68	(134.221,68)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.023,34	0,00	38.023,34
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	38.023,34	0,00	38.023,34
SubTotal	2.301.225,16	136.037.239,47	(135.578.806,33)	2.759.658,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	85.080,72	11.266.439,14	(11.234.760,96)	116.758,90
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	85.080,72	11.266.439,14	(11.234.760,96)	116.758,90
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.733.785,29	(3.733.785,29)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.583.502,45	(1.583.502,45)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	2.150.282,84	(2.150.282,84)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	85.080,72	106.301,97	(107.080,41)	84.302,28
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.080,72	106.301,97	(107.080,41)	84.302,28
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	7.426.351,88	(7.393.895,26)	32.456,62
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	3.468.610,78	(3.468.610,78)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	3.957.741,10	(3.925.284,48)	32.456,62
SubTotal	85.080,72	11.266.439,14	(11.234.760,96)	116.758,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.329.811,66	195.617.579,89	(198.020.548,50)	7.926.843,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.329.811,66	195.617.579,89	(198.020.548,50)	7.926.843,05
FORNECEDORES NACIONAIS	6.854.097,95	188.079.947,57	(187.748.123,01)	7.185.922,51
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	5.321.919,89	184.852.345,70	(185.320.706,27)	4.853.559,32
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	157.394,93	(157.394,93)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	33.645,54	(33.645,54)	0,00
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	1.532.178,06	3.036.561,40	(2.236.376,27)	2.332.363,19
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.230.478,90	768.492,34	(1.316.653,22)	682.318,02
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	1.230.478,90	768.492,34	(1.316.653,22)	682.318,02
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.245.234,81	6.769.139,98	(8.955.772,27)	58.602,52
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	2.245.234,81	6.769.139,98	(8.955.772,27)	58.602,52
SubTotal	10.329.811,66	195.617.579,89	(198.020.548,50)	7.926.843,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.508.340,08	(2.508.340,08)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.508.340,08	(2.508.340,08)	0,00

UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2016

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.508.340,08	(2.508.340,08)	0,00
SubTotal	0,00	2.508.340,08	(2.508.340,08)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.795.700,85	35.442.301,70	(35.771.226,04)	1.466.776,51
VALORES RESTITUÍVEIS	1.236.017,16	23.664.599,18	(23.433.839,83)	1.466.776,51
CONSIGNAÇÕES	1.119.006,21	23.161.271,72	(22.977.670,00)	1.302.607,93
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	166.531,03	4.443.010,50	(4.402.773,45)	206.768,08
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	202,02	4.542.157,77	(4.389.680,76)	152.679,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	666.452,88	(666.452,88)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.774,46	659.288,74	(659.288,74)	24.774,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	66.304,23	1.007.427,24	(1.003.281,50)	70.449,97
ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	111.648,03	1.475.600,82	(1.465.450,01)	121.798,84
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.338,12	223.020,39	(221.803,39)	9.555,12
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	4.567,14	20.197,18	(20.232,03)	4.532,29
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	582.556,55	8.196.254,14	(8.234.025,70)	544.784,99
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	154.084,63	1.927.862,06	(1.914.681,54)	167.265,15
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	117.010,95	503.327,46	(456.169,83)	164.168,58
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.910,90	110.914,79	(17.382,21)	119.443,48
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	29.152,86	(29.152,86)	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	91.100,05	363.259,81	(409.634,76)	44.725,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	559.683,69	11.777.702,52	(12.337.386,21)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307.551,72	9.293.676,64	(9.601.228,36)	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	1.144.394,64	(1.144.394,64)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.149.282,00	(8.149.282,00)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	307.551,72	0,00	(307.551,72)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	225.545,47	(225.545,47)	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.225.240,41	(2.225.240,41)	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.225.240,41	(2.225.240,41)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	33.240,00	(33.240,00)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	252.131,97	0,00	(252.131,97)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.131,97	0,00	(252.131,97)	0,00
SubTotal	1.795.700,85	35.442.301,70	(35.771.226,04)	1.466.776,51
TOTAL	14.511.818,39	380.871.900,28	(383.113.681,91)	12.270.036,76

VALDEIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906/0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha