

UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2017

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PESSOAL A PAGAR	273.475,91	111.031.229,27	(110.951.129,36)	353.575,82
PESSOAL A PAGAR	273.475,91	111.031.229,27	(110.951.129,36)	353.575,82
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	99.821.609,36	(99.821.609,36)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.506.556,44	(7.413.692,88)	92.863,56
FÉRIAS	273.475,91	2.367.164,90	(2.379.928,55)	260.712,26
AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.335.898,57	(1.335.898,57)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.894.002,02	(8.894.002,02)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.885.278,34	(8.885.278,34)	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-FINANCEI	0,00	8.723,68	(8.723,68)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.486.182,39	24.627.045,64	(27.113.228,03)	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.759.658,30	144.552.276,93	(146.958.359,41)	353.575,82
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.864.018,02	(4.864.018,02)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	4.864.018,02	(4.864.018,02)	0,00
FGTS	0,00	1.004.247,60	(1.004.247,60)	0,00
FGTS (F)	0,00	1.004.247,60	(1.004.247,60)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	509.277,55	(509.277,55)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	509.277,55	(509.277,55)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	2.360.869,53	17.739.066,97	(20.099.936,50)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	17.739.066,97	(17.739.066,97)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	2.360.869,53	0,00	(2.360.869,53)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	87.289,52	510.435,50	(597.725,02)	0,00
INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	472.317,16	(472.317,16)	0,00
INSS – DÉBITO PARCELADO	87.289,52	0,00	(87.289,52)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO	0,00	38.118,34	(38.118,34)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	38.023,34	0,00	(38.023,34)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	38.023,34	0,00	(38.023,34)	0,00
SubTotal	2.759.658,30	144.552.276,93	(146.958.359,41)	353.575,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	116.758,90	14.882.101,53	(14.998.860,43)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	116.758,90	14.882.101,53	(14.998.860,43)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	83.070,36	(83.070,36)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	35.757,23	(35.757,23)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	47.313,13	(47.313,13)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	7.325.754,24	(7.325.754,24)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	0,00	2.441.918,08	(2.441.918,08)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	4.883.836,16	(4.883.836,16)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	84.302,28	0,00	(84.302,28)	0,00
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	84.302,28	0,00	(84.302,28)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	32.456,62	7.473.276,93	(7.505.733,55)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.976.667,05	(2.976.667,05)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	32.456,62	4.496.609,88	(4.529.066,50)	0,00
SubTotal	116.758,90	14.882.101,53	(14.998.860,43)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.926.843,05	149.673.721,30	(152.303.891,05)	5.296.673,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.926.843,05	149.673.721,30	(152.303.891,05)	5.296.673,30
FORNECEDORES NACIONAIS	7.185.922,51	149.672.089,48	(151.561.338,69)	5.296.673,30
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	4.853.559,32	149.190.813,48	(148.747.699,50)	5.296.673,30
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	145.797,14	(145.797,14)	0,00
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	2.332.363,19	335.478,86	(2.667.842,05)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	58.602,52	1.631,82	(60.234,34)	0,00
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	58.602,52	1.631,82	(60.234,34)	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	682.318,02	0,00	(682.318,02)	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	682.318,02	0,00	(682.318,02)	0,00
SubTotal	7.926.843,05	149.673.721,30	(152.303.891,05)	5.296.673,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.857.233,67	(2.857.233,67)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.706.833,17	(2.706.833,17)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.706.833,17	(2.706.833,17)	0,00

UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2017

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	150.400,50	(150.400,50)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	150.400,50	(150.400,50)	0,00
SubTotal	0,00	2.857.233,67	(2.857.233,67)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.466.776,51	27.004.670,37	(26.699.862,61)	1.771.584,27
VALORES RESTITUÍVEIS	1.466.776,51	24.784.588,51	(24.479.780,75)	1.771.584,27
CONSIGNAÇÕES	1.302.607,93	23.569.759,64	(23.607.321,63)	1.265.045,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	206.768,08	3.687.810,29	(3.629.056,06)	265.522,31
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	152.679,03	5.718.915,20	(5.868.935,98)	2.658,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	835.780,35	(835.780,35)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.774,46	767.876,61	(771.474,07)	21.177,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	70.449,97	1.034.280,86	(1.025.813,40)	78.917,43
ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	121.798,84	1.242.051,62	(1.262.333,36)	101.517,10
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.555,12	235.643,71	(235.550,07)	9.648,76
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	4.532,29	15.440,86	(15.440,86)	4.532,29
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	544.784,99	7.535.835,72	(7.505.514,25)	575.106,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	167.265,15	2.496.124,42	(2.457.423,23)	205.966,34
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	164.168,58	1.214.828,87	(872.459,12)	506.538,33
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	119.443,48	128.811,41	(26.995,09)	221.259,80
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	14.274,10	(14.274,10)	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	44.725,10	1.071.743,36	(831.189,93)	285.278,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.220.081,86	(2.220.081,86)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.840.525,38	(1.840.525,38)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.840.525,38	(1.840.525,38)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	346.316,48	(346.316,48)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	33.240,00	(33.240,00)	0,00
SubTotal	1.466.776,51	27.004.670,37	(26.699.862,61)	1.771.584,27
TOTAL	12.270.036,76	338.970.003,80	(343.818.207,17)	7.421.833,39

 VALDECIR CIRIACO DA SILVA
 Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário
 CRC: SP - 303245/O-9

 ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
 Secretário da Fazenda

 FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
 MORAIS
 Prefeito Municipal de Franco da Rocha