

**UG CONSOLIDADORA****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17
BALANÇO / 2019**

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	13.574.983,72	246.869.566,81	(240.700.672,15)	19.743.878,38
PESSOAL A PAGAR	13.574.983,72	214.187.758,27	(208.018.863,61)	19.743.878,38
PESSOAL A PAGAR	13.574.983,72	212.834.143,24	(207.951.115,93)	18.458.011,03
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	183.986.427,22	(183.986.427,22)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	8.923.060,90	(8.923.060,90)	0,00
FÉRIAS	12.857.204,25	19.685.242,20	(14.613.891,14)	17.928.555,31
LICENÇA – PRÊMIO (P)	717.779,47	26.658,88	(214.982,63)	529.455,72
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	212.754,04	(212.754,04)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.285.867,35	0,00	1.285.867,35
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	1.285.867,35	0,00	1.285.867,35
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	33.873,84	(33.873,84)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	33.873,84	(33.873,84)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.283,17	(10.283,17)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	10.283,17	(10.283,17)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.671.525,37	(32.671.525,37)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.468.288,02	(3.468.288,02)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	2.014.604,63	(2.014.604,63)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	1.453.683,39	(1.453.683,39)	0,00
FGTS	0,00	248.041,62	(248.041,62)	0,00
FGTS (F)	0,00	248.041,62	(248.041,62)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	153,36	(153,36)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	76,68	(76,68)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	76,68	(76,68)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	28.226.592,64	(28.226.592,64)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	28.126.327,20	(28.126.327,20)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	100.265,44	(100.265,44)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	690.867,91	(690.867,91)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	690.867,91	(690.867,91)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.581,82	(37.581,82)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	37.581,82	(37.581,82)	0,00
SubTotal	13.574.983,72	246.869.566,81	(240.700.672,15)	19.743.878,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	15.148.422,53	(15.148.422,53)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	9.785.304,55	(9.785.304,55)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.133.743,43	(4.133.743,43)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	0,00	2.067.403,07	(2.067.403,07)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	2.066.340,36	(2.066.340,36)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.651.561,12	(5.651.561,12)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.335.045,82	(2.335.045,82)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	3.316.515,30	(3.316.515,30)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	5.363.117,98	(5.363.117,98)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	5.363.117,98	(5.363.117,98)	0,00
SubTotal	0,00	15.148.422,53	(15.148.422,53)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.543.415,21	225.587.220,07	(227.855.829,56)	10.274.805,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.543.415,21	225.587.220,07	(227.855.829,56)	10.274.805,72
FORNECEDORES NACIONAIS	12.543.415,21	225.577.897,00	(227.846.506,49)	10.274.805,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.543.415,21	219.417.935,46	(221.686.544,95)	10.274.805,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	6.159.961,54	(6.159.961,54)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.323,07	(9.323,07)	0,00
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	9.323,07	(9.323,07)	0,00
SubTotal	12.543.415,21	225.587.220,07	(227.855.829,56)	10.274.805,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.634.452,09	(4.634.452,09)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.588.717,33	(4.588.717,33)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	4.588.717,33	(4.588.717,33)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	45.734,76	(45.734,76)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	45.734,76	(45.734,76)	0,00

**UG CONSOLIDADORA****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17****BALANÇO / 2019**

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SubTotal	0,00	4.634.452,09	(4.634.452,09)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.604.525,48	51.208.879,09	(52.640.190,42)	3.173.214,15
VALORES RESTITUÍVEIS	4.604.525,48	41.331.565,59	(42.762.876,92)	3.173.214,15
CONSIGNAÇÕES	3.226.787,33	38.827.491,88	(39.467.013,60)	2.587.265,61
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	67.412,72	1.361.573,95	(1.327.529,01)	101.457,66
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.703.958,32	12.369.040,76	(13.151.324,78)	921.674,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.443.876,87	(3.443.876,87)	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	259.176,66	2.966.069,20	(2.973.161,99)	252.083,87
ISS (F)	20,00	18.456,70	(16.766,28)	1.710,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.509,65	1.424.485,13	(1.325.880,42)	102.114,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	324.076,99	4.453.983,96	(4.441.883,41)	336.177,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (177.893,59	2.326.304,54	(2.321.014,61)	183.183,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	685.744,00	9.746.942,58	(9.751.011,44)	681.675,14
CONSIGNAÇÕES	4.995,40	716.758,19	(714.564,79)	7.188,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.504,70	(37.504,70)	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	37.504,70	(37.504,70)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.377.738,15	2.021.517,72	(2.813.307,33)	585.948,54
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	331.944,91	89.026,67	(247.325,70)	173.645,88
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	1.045.793,24	1.898.974,88	(2.559.726,00)	385.042,12
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	33.516,17	(6.255,63)	27.260,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	445.051,29	(445.051,29)	0,00
AJUSTES CONTABIL	0,00	445.051,29	(445.051,29)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.877.313,50	(9.877.313,50)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.043.909,33	(2.043.909,33)	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	552.217,48	(552.217,48)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.491.691,85	(1.491.691,85)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	414.026,32	(414.026,32)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	7.356.818,06	(7.356.818,06)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	62.559,79	(62.559,79)	0,00
SubTotal	4.604.525,48	51.208.879,09	(52.640.190,42)	3.173.214,15
TOTAL	30.722.924,41	543.448.540,59	(540.979.566,75)	33.191.898,25

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2