

**UG CONSOLIDADORA****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17
BALANÇO / 2017**

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	40.622,10	(40.622,10)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	724.966,65	(724.966,65)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	724.966,65	(724.966,65)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.003,55	(14.003,55)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	14.003,55	(14.003,55)	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	18.836.880,55	222.185.156,23	(224.424.890,22)	16.597.146,56
PESSOAL A PAGAR	18.836.880,55	192.993.034,90	(195.232.768,89)	16.597.146,56
PESSOAL A PAGAR	18.836.880,55	192.993.034,90	(195.232.768,89)	16.597.146,56
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	725.099,63	163.647.207,96	(164.372.307,59)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.470.926,38	(9.470.926,38)	0,00
FÉRIAS	17.376.134,15	16.651.887,67	(18.232.267,21)	15.795.754,61
LICENÇA – PRÊMIO	735.646,77	202.400,82	(136.655,64)	801.391,95
AGENTES POLÍTICOS	0,00	3.019.579,22	(3.019.579,22)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.032,85	(1.032,85)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.277,66	(12.277,66)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.277,66	(12.277,66)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.179.843,67	(29.179.843,67)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.121.001,14	(2.121.001,14)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	2.121.001,14	(2.121.001,14)	0,00
FGTS	0,00	65.474,55	(65.474,55)	0,00
FGTS (F)	0,00	65.474,55	(65.474,55)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.091.306,48	(2.091.306,48)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	2.091.306,48	(2.091.306,48)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	24.163.091,30	(24.163.091,30)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	24.122.469,20	(24.122.469,20)	0,00
SubTotal	18.836.880,55	222.185.156,23	(224.424.890,22)	16.597.146,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	466.982,11	14.939.247,05	(15.406.229,16)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	307.309,59	8.779.308,48	(9.086.618,07)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	307.309,59	0,00	(307.309,59)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	307.309,59	0,00	(307.309,59)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.956.584,16	(1.956.584,16)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	0,00	861.123,99	(861.123,99)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	1.095.460,17	(1.095.460,17)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.822.724,32	(6.822.724,32)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.469.272,12	(2.469.272,12)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	4.353.452,20	(4.353.452,20)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	159.672,52	6.159.938,57	(6.319.611,09)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	159.672,52	6.159.938,57	(6.319.611,09)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	6.159.938,57	(6.159.938,57)	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016	159.672,52	0,00	(159.672,52)	0,00
SubTotal	466.982,11	14.939.247,05	(15.406.229,16)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.576.666,10	199.235.449,25	(196.266.853,11)	18.545.262,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	15.576.666,10	199.235.449,25	(196.266.853,11)	18.545.262,24
FORNECEDORES NACIONAIS	6.744.220,48	199.214.963,73	(187.413.921,97)	18.545.262,24
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	6.744.220,48	195.364.740,64	(183.563.698,88)	18.545.262,24
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	0,00	3.850.223,09	(3.850.223,09)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.832.445,62	20.485,52	(8.852.931,14)	0,00
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	8.832.445,62	20.485,52	(8.852.931,14)	0,00
SubTotal	15.576.666,10	199.235.449,25	(196.266.853,11)	18.545.262,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.647.005,90	(3.647.005,90)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.647.005,90	(3.647.005,90)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.647.005,90	(3.647.005,90)	0,00
SubTotal	0,00	3.647.005,90	(3.647.005,90)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.803.703,09	39.840.444,42	(41.812.494,25)	4.831.653,26
VALORES RESTITUÍVEIS	3.698.042,47	37.831.227,01	(36.699.616,22)	4.829.653,26

**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	
CONSIGNAÇÕES	2.531.734,22	35.956.396,09	(35.217.573,18)	3.270.557,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	53.583,73	1.963.100,12	(1.945.248,88)	71.434,97
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.477.919,57	11.121.253,90	(11.024.671,32)	1.574.502,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.202.194,82	(2.202.194,82)	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	194,59	2.620.366,51	(2.292.494,34)	328.066,76
ISS	178,00	30.871,95	(30.742,55)	307,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21,20	1.493.135,39	(1.489.646,94)	3.509,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	204.828,90	3.313.426,01	(3.310.816,91)	207.438,00
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	127.172,24	2.300.441,46	(2.289.320,76)	138.292,94
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.166,54	(2.166,54)	0,00
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	634.328,68	9.998.013,09	(9.958.205,95)	674.135,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.507,31	911.426,30	(672.064,17)	272.869,44
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.166.308,25	1.839.688,99	(1.446.901,11)	1.559.096,13
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	111.022,08	377.608,74	(185.866,06)	302.764,76
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.055.286,17	1.461.801,71	(1.260.756,51)	1.256.331,37
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	278,54	(278,54)	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.141,93	(35.141,93)	0,00
AJUSTES CONTABIL	0,00	35.141,93	(35.141,93)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.105.660,62	2.009.217,41	(5.112.878,03)	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595.661,03	1.052.708,56	(1.648.369,59)	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	554.878,07	(554.878,07)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	467.675,65	(467.675,65)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	595.661,03	0,00	(595.661,03)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	30.154,84	(30.154,84)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	497.050,17	(495.050,17)	2.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	2.509.999,59	205.422,30	(2.715.421,89)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	205.422,30	(205.422,30)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.509.999,59	0,00	(2.509.999,59)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	254.036,38	(254.036,38)	0,00
SubTotal	6.803.703,09	39.840.444,42	(41.812.494,25)	4.831.653,26
TOTAL	41.684.231,85	479.847.302,85	(481.557.472,64)	39.974.062,06

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/0-2