



UG CONSOLIDADORA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2020

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	19.743.878,38	239.634.542,36	(236.127.672,88)	23.250.747,86
PESSOAL A PAGAR	19.743.878,38	208.565.161,19	(205.112.003,74)	23.197.035,83
PESSOAL A PAGAR	18.458.011,03	207.851.447,73	(203.707.139,47)	22.602.319,29
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	193.606.934,83	(193.606.934,83)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	9.066.377,69	(9.066.377,69)	0,00
FÉRIAS	17.928.555,31	4.872.291,92	(989.164,23)	21.811.683,00
LICENÇA – PRÊMIO (P)	529.455,72	261.180,57	0,00	790.636,29
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	44.662,72	(44.662,72)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.285.867,35	620.322,52	(1.311.473,33)	594.716,54
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	1.285.867,35	620.322,52	(1.311.473,33)	594.716,54
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	46.695,47	(46.695,47)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	46.695,47	(46.695,47)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.708,66	(5.708,66)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	5.708,66	(5.708,66)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31.063.672,51	(31.009.960,48)	53.712,03
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.704.219,03	(2.704.219,03)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	2.677.530,93	(2.677.530,93)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	26.688,10	(26.688,10)	0,00
FGTS	0,00	232.881,55	(232.881,55)	0,00
FGTS (F)	0,00	232.881,55	(232.881,55)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	775.772,88	(775.772,88)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	775.772,88	(775.772,88)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	26.618.464,05	(26.618.464,05)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	26.554.747,17	(26.554.747,17)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	63.716,88	(63.716,88)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	732.335,00	(678.622,97)	53.712,03
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	732.335,00	(678.622,97)	53.712,03
SubTotal	19.743.878,38	239.634.542,36	(236.127.672,88)	23.250.747,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	25.941.725,77	(25.941.725,77)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	15.263.310,45	(15.263.310,45)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	11.130.629,73	(11.130.629,73)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	6.559.519,07	(6.559.519,07)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	4.571.110,66	(4.571.110,66)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.132.680,72	(4.132.680,72)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	0,00	2.066.340,36	(2.066.340,36)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	2.066.340,36	(2.066.340,36)	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.145.021,40	(4.145.021,40)	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇ	0,00	4.145.021,40	(4.145.021,40)	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	2.072.510,70	(2.072.510,70)	0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	2.072.510,70	(2.072.510,70)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	6.533.393,92	(6.533.393,92)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	6.533.393,92	(6.533.393,92)	0,00
SubTotal	0,00	25.941.725,77	(25.941.725,77)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.274.805,72	263.254.738,23	(262.857.654,68)	10.671.889,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.274.805,72	263.229.738,23	(262.832.654,68)	10.671.889,27
FORNECEDORES NACIONAIS	10.274.805,72	261.789.240,42	(261.516.205,79)	10.547.840,35
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.274.805,72	259.910.056,67	(259.637.022,04)	10.547.840,35
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	1.879.183,75	(1.879.183,75)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.975,56	(4.975,56)	0,00
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	4.975,56	(4.975,56)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	1.311.473,33	(1.311.473,33)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	1.311.473,33	(1.311.473,33)	0,00
DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	0,00	124.048,92	0,00	124.048,92
PREC FONTES MATSUZAWA E SANTOS - PROC 5727/2020	0,00	79.121,97	0,00	79.121,97
PREC ANA CAROLINA MEDEIROS - PROC 5724/2020	0,00	44.926,95	0,00	44.926,95



UG CONSOLIDADORA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2020

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	25.000,00	(25.000,00)	0,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	25.000,00	(25.000,00)	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	25.000,00	(25.000,00)	0,00
SubTotal	10.274.805,72	263.254.738,23	(262.857.654,68)	10.671.889,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.285.124,56	(5.285.124,56)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.285.124,56	(5.285.124,56)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	5.282.713,55	(5.282.713,55)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	2.411,01	(2.411,01)	0,00
SubTotal	0,00	5.285.124,56	(5.285.124,56)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.173.214,15	55.947.113,98	(55.934.110,40)	3.186.217,73
VALORES RESTITUÍVEIS	3.173.214,15	45.960.793,89	(45.947.790,31)	3.186.217,73
CONSIGNAÇÕES	2.587.265,61	44.757.268,78	(44.783.249,16)	2.561.285,23
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	101.457,66	1.634.970,62	(1.568.895,14)	167.533,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	921.674,30	15.227.548,49	(14.996.771,60)	1.152.451,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.999.596,39	(3.999.596,39)	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	252.083,87	4.252.523,25	(4.101.449,12)	403.158,00
ISS (F)	1.710,42	109.597,18	(83.244,05)	28.063,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	102.114,36	1.425.928,53	(1.528.042,89)	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	336.177,54	4.953.830,60	(4.957.212,76)	332.795,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	183.183,52	2.531.034,41	(2.714.118,62)	99,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	681.675,14	9.816.165,03	(10.021.908,51)	475.931,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.188,80	806.074,28	(812.010,08)	1.253,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.699,65	(2.699,65)	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	2.699,65	(2.699,65)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	585.948,54	1.200.506,21	(1.161.522,25)	624.932,50
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	173.645,88	25.499,64	(15.251,74)	183.893,78
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	385.042,12	1.092.640,84	(1.065.472,80)	412.210,16
OUTROS DEPÓSITOS (F)	27.260,54	82.365,73	(80.797,71)	28.828,56
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	319,25	(319,25)	0,00
AJUSTES CONTABIL	0,00	319,25	(319,25)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.986.320,09	(9.986.320,09)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	998.594,23	(998.594,23)	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	626.394,38	(626.394,38)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	372.199,85	(372.199,85)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	386.628,15	(386.628,15)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.786,84	(19.786,84)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	12.751,20	(12.751,20)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	7.035,64	(7.035,64)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	8.441.998,68	(8.441.998,68)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	5.715,56	(5.715,56)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	21.654,63	(21.654,63)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	111.942,00	(111.942,00)	0,00
SubTotal	3.173.214,15	55.947.113,98	(55.934.110,40)	3.186.217,73
TOTAL	33.191.898,25	590.063.244,90	(586.146.288,29)	37.108.854,86

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2