

UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2014

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	600.701,52	142.634.018,18	(142.825.141,46)	409.578,24
PESSOAL A PAGAR	240.857,28	104.103.815,68	(104.036.879,44)	307.793,52
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	217.231,51	101.807.104,06	(101.880.942,55)	143.393,02
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	92.410.064,54	(92.410.064,54)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.377.088,64	(6.376.358,70)	729,94
FÉRIAS	217.231,51	2.929.437,92	(3.004.006,35)	142.663,08
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0,00	90.512,96	(90.512,96)	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.625,77	2.296.711,62	(2.155.936,89)	164.400,50
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	23.625,77	2.296.711,62	(2.155.936,89)	164.400,50
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	16.644.906,08	(16.644.906,08)	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	10.907.856,08	(10.907.856,08)	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	5.400.962,22	(5.400.962,22)	0,00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	168.043,89	(168.043,89)	0,00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	0,00	168.043,89	(168.043,89)	0,00
PRECATORIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	168.043,89	(168.043,89)	0,00
PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	0,00	168.043,89	(168.043,89)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	359.844,24	21.885.296,42	(22.143.355,94)	101.784,72
INSS A PAGAR	0,00	4.023.367,47	(3.921.582,75)	101.784,72
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.887.367,47	(3.887.367,47)	0,00
INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	136.000,00	(34.215,28)	101.784,72
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.187,61	(10.187,61)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN	0,00	10.187,61	(10.187,61)	0,00
FGTS	0,00	684.765,90	(684.765,90)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	0,00	11.801,61	(11.801,61)	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	16.837.595,88	(16.837.595,88)	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO E	0,00	11.677.626,47	(11.677.626,47)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN	0,00	1.918.855,70	(1.918.855,70)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EN	0,00	3.241.113,71	(3.241.113,71)	0,00
INSS A PAGAR	359.844,24	8.043,48	(367.887,72)	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.043,48	(8.043,48)	0,00
INSS - DEBITO PARCELADO	359.844,24	0,00	(359.844,24)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	285.423,52	(285.423,52)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PES	0,00	285.423,52	(285.423,52)	0,00
SubTotal	600.701,52	142.634.018,18	(142.825.141,46)	409.578,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	354.416.650,14	(353.998.346,78)	418.303,36
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	354.416.650,14	(353.998.346,78)	418.303,36
EM CONTRATOS	0,00	344.482.808,15	(344.482.808,15)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	335.991.969,89	(335.991.969,89)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO -	0,00	8.490.838,26	(8.490.838,26)	0,00
EM CONTRATOS - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.933.841,99	(9.515.538,63)	418.303,36
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTERNO - INTE	0,00	4.378.350,06	(3.966.379,14)	411.970,92
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTERNO - INTE	0,00	5.549.159,49	(5.549.159,49)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTERNO - INTE	0,00	6.332,44	0,00	6.332,44
SubTotal	0,00	354.416.650,14	(353.998.346,78)	418.303,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.676.033,47	126.459.979,38	(126.086.917,71)	7.049.095,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	6.676.033,47	126.459.979,38	(126.086.917,71)	7.049.095,14
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	115.400.800,73	(115.241.290,21)	159.510,52
FORNECEDORES	0,00	1.346.323,75	(1.186.813,23)	159.510,52
FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	114.054.476,98	(114.054.476,98)	0,00
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.910.381,45	5.168.871,57	(6.537.780,37)	3.541.472,65
RESTOS A PAGAR DE 2012	1.892,90	116.763,60	(117.986,03)	670,47
RESTOS A PAGAR DE 2013	4.908.488,55	1.511.305,79	(6.419.794,34)	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	3.540.802,18	0,00	3.540.802,18
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.765.652,02	5.890.307,08	(4.307.847,13)	3.348.111,97
CONTAS A PAGAR	1.765.652,02	5.890.307,08	(4.307.847,13)	3.348.111,97

UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2014

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SubTotal	6.676.033,47	126.459.979,38	(126.086.917,71)	7.049.095,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.079.154,27	(2.079.154,27)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	2.079.154,27	(2.079.154,27)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.079.154,27	(2.079.154,27)	0,00
SubTotal	0,00	2.079.154,27	(2.079.154,27)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.710.866,16	36.847.679,12	(37.642.961,99)	1.915.583,29
VALORES RESTITUÍVEIS	1.555.471,36	25.274.057,03	(25.658.972,70)	1.170.555,69
CONSIGNAÇÕES	1.508.645,84	24.745.910,41	(25.134.321,41)	1.120.234,84
INSS	212.906,77	2.668.903,91	(2.717.184,50)	164.626,18
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	320.074,00	5.333.311,53	(5.653.009,75)	375,78
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	527.759,97	(527.759,97)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.774,46	658.972,12	(658.972,12)	24.774,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	188.445,91	5.301.994,54	(5.310.753,72)	179.686,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.522,06	117.951,55	(117.514,47)	7.959,14
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	4.661,44	58.954,95	(58.928,30)	4.688,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	569.655,25	8.301.088,38	(8.288.840,48)	581.903,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	180.605,95	1.776.973,46	(1.801.358,10)	156.221,31
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	46.825,52	528.146,62	(524.651,29)	50.320,85
DEPÓSITOS E CAUCÕES	0,00	13.839,11	(2.193,70)	11.645,41
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	12.411,27	(12.411,27)	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	46.825,52	501.896,24	(510.046,32)	38.675,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.155.394,80	11.573.622,09	(11.983.989,29)	745.027,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.037,04	6.993.839,06	(7.035.876,10)	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	857.175,29	(857.175,29)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.136.663,77	(6.136.663,77)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.037,04	0,00	(42.037,04)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	250.945,97	(250.945,97)	0,00
ENTIDADES CREDORAS	0,00	2.752.579,36	(2.752.579,36)	0,00
OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	0,00	2.752.579,36	(2.752.579,36)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	31.200,00	(31.200,00)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	429.736,46	604.112,97	(830.281,77)	203.567,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	394.115,31	(394.115,31)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	429.736,46	209.997,66	(436.166,46)	203.567,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	683.621,30	940.944,73	(1.083.106,09)	541.459,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	399.484,79	(399.484,79)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.621,30	541.459,94	(683.621,30)	541.459,94
SubTotal	2.710.866,16	36.847.679,12	(37.642.961,99)	1.915.583,29
TOTAL	9.987.601,15	662.437.481,09	(662.632.522,21)	9.792.560,03

VALDEIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont. - Dir. De Contab. e Orçamento
15P098906,0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal - em exercício