

UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2015

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.650.780,66	(3.650.780,66)	0,00
INSS – DÉBITO PARCELADO	0,00	101.424,15	(101.424,15)	0,00
INSS – DÉBITO PARCELADO	101.784,72	27.408,45	(101.424,15)	27.769,02
FGTS	0,00	774.560,60	(774.560,60)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.769,30	(335.769,30)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS – DÉBITO PARCELADO	0,00	1.582,50	(1.582,50)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	13.261.653,03	(13.261.653,03)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.403.651,03	(2.509.116,77)	1.894.534,26
INSS A PAGAR	0,00	579.066,07	(477.281,35)	101.784,72
INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	445.028,34	(445.028,34)	0,00
INSS – DÉBITO PARCELADO	0,00	101.784,72	0,00	101.784,72
INSS – DÉBITO PARCELADO	0,00	32.253,01	(32.253,01)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	138.659,68	(138.659,68)	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	409.578,24	142.596.140,00	(140.704.493,08)	2.301.225,16
PESSOAL A PAGAR	307.793,52	100.327.209,88	(100.357.866,24)	277.137,16
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	143.393,02	98.200.033,78	(98.095.034,96)	248.391,84
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	89.385.212,18	(89.385.212,18)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	729,94	6.069.331,06	(6.070.061,00)	0,00
FÉRIAS	142.663,08	1.673.240,54	(1.567.511,78)	248.391,84
AGENTES POLÍTICOS	0,00	1.072.250,00	(1.072.250,00)	0,00
PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.400,50	2.098.430,78	(2.262.831,28)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	164.400,50	2.098.430,78	(2.262.831,28)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	28.745,32	0,00	28.745,32
PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ORDINÁRIO	0,00	28.745,32	0,00	28.745,32
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.994.374,65	(18.994.374,65)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.680.025,26	(12.680.025,26)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	6.274.460,65	(6.274.460,65)	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	19.944,37	(19.944,37)	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	0,00	19.944,37	(19.944,37)	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	19.944,37	(19.944,37)	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	0,00	19.944,37	(19.944,37)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.784,72	23.274.555,47	(21.352.252,19)	2.024.088,00
INSS A PAGAR	101.784,72	3.779.613,26	(3.853.628,96)	27.769,02
SubTotal	409.578,24	142.596.140,00	(140.704.493,08)	2.301.225,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	418.303,36	10.020.846,85	(10.354.069,49)	85.080,72
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	418.303,36	10.020.846,85	(10.354.069,49)	85.080,72
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.722.587,77	(4.722.587,77)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.129.666,34	(2.129.666,34)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.592.921,43	(2.592.921,43)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	85.080,72	0,00	85.080,72
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	85.080,72	0,00	85.080,72
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	418.303,36	5.213.178,36	(5.631.481,72)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	6.332,44	0,00	(6.332,44)	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.784.364,30	(2.784.364,30)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTERNO - INTE	411.970,92	2.428.814,06	(2.840.784,98)	0,00
SubTotal	418.303,36	10.020.846,85	(10.354.069,49)	85.080,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.049.095,14	159.473.648,37	(156.192.931,85)	10.329.811,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.049.095,14	159.473.648,37	(156.192.931,85)	10.329.811,66
FORNECEDORES NACIONAIS	3.700.983,17	151.032.748,81	(147.879.634,03)	6.854.097,95
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	3.541.472,65	16.186.806,49	(14.406.359,25)	5.321.919,89
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	133.094.388,66	(133.094.388,66)	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	219.375,60	(219.375,60)	0,00
FORNECEDORES	159.510,52	0,00	(159.510,52)	0,00
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	1.532.178,06	0,00	1.532.178,06
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.230.478,90	0,00	1.230.478,90

UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2015

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIO	0,00	1.230.478,90	0,00	1.230.478,90
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.348.111,97	7.210.420,66	(8.313.297,82)	2.245.234,81
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	3.348.111,97	7.210.420,66	(8.313.297,82)	2.245.234,81
SubTotal	7.049.095,14	159.473.648,37	(156.192.931,85)	10.329.811,66
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.467.610,76	(2.467.610,76)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.467.610,76	(2.467.610,76)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.467.610,76	(2.467.610,76)	0,00
SubTotal	0,00	2.467.610,76	(2.467.610,76)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.915.583,29	34.813.867,89	(34.933.750,33)	1.795.700,85
VALORES RESTITUÍVEIS	1.170.555,69	21.694.625,71	(21.629.164,24)	1.236.017,16
CONSIGNAÇÕES	1.120.234,84	21.151.755,43	(21.152.984,06)	1.119.006,21
INSS	164.626,18	3.132.887,19	(3.130.982,34)	166.531,03
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	375,78	4.149.733,82	(4.149.907,58)	202,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	572.799,93	(572.799,93)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.774,46	623.988,11	(623.988,11)	24.774,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	179.686,73	2.222.202,59	(2.335.585,09)	66.304,23
ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	885.917,72	(774.269,69)	111.648,03
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.959,14	190.357,23	(189.978,25)	8.338,12
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	4.688,09	36.764,51	(36.885,46)	4.567,14
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	581.903,15	7.849.240,23	(7.848.586,83)	582.556,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	156.221,31	1.487.864,10	(1.490.000,78)	154.084,63
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	50.320,85	542.870,28	(476.180,18)	117.010,95
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.645,41	22.715,49	(8.450,00)	25.910,90
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	50.214,64	(50.214,64)	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	38.675,44	469.940,15	(417.515,54)	91.100,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	745.027,60	13.119.242,18	(13.304.586,09)	559.683,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.567,66	12.350.954,74	(12.246.970,68)	307.551,72
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	1.049.698,57	(1.049.698,57)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	10.936.427,27	(10.936.427,27)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS	203.567,66	364.828,90	(260.844,84)	307.551,72
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	131.701,16	(131.701,16)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	33.240,00	(33.240,00)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	541.459,94	603.346,28	(892.674,25)	252.131,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	351.214,31	(351.214,31)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.459,94	252.131,97	(541.459,94)	252.131,97
SubTotal	1.915.583,29	34.813.867,89	(34.933.750,33)	1.795.700,85
TOTAL	9.792.560,03	349.372.113,87	(344.652.855,51)	14.511.818,39

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