



# MUNICÍPIO DE SOCORRO - 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	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>61.980.241,54</b>	<b>(62.005.732,51)</b>	<b>(25.490,97)</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>50.664.010,92</b>	<b>(50.664.010,92)</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL A PAGAR	0,00	50.616.269,56	(50.616.269,56)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	43.696.829,16	(43.696.829,16)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	3.029.627,24	(3.029.627,24)	0,00
FÉRIAS	0,00	3.889.813,16	(3.889.813,16)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	23.870,68	(23.870,68)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	23.870,68	(23.870,68)	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>186.932,80</b>	<b>(186.932,80)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	186.932,80	(186.932,80)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.129.297,82</b>	<b>(11.154.788,79)</b>	<b>(25.490,97)</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.193.992,71	(8.215.738,72)	(21.746,01)
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	8.193.992,71	(8.215.738,72)	(21.746,01)
FGTS	0,00	2.935.305,11	(2.939.050,07)	(3.744,96)
FGTS (F)	0,00	2.935.305,11	(2.939.050,07)	(3.744,96)
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>61.980.241,54</b>	<b>(62.005.732,51)</b>	<b>(25.490,97)</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>999.622,28</b>	<b>(999.622,28)</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>734.622,20</b>	<b>(734.622,20)</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	734.622,20	(734.622,20)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	367.311,10	(367.311,10)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	367.311,10	(367.311,10)	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,08</b>	<b>(265.000,08)</b>	<b>0,00</b>
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	265.000,08	(265.000,08)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>999.622,28</b>	<b>(999.622,28)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.969.126,80</b>	<b>72.124.349,19</b>	<b>(70.929.136,22)</b>	<b>3.164.339,77</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>1.969.126,80</b>	<b>72.124.349,19</b>	<b>(70.929.136,22)</b>	<b>3.164.339,77</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	1.969.126,80	72.124.349,19	(70.929.136,22)	3.164.339,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.969.126,80	71.219.872,54	(70.024.659,57)	3.164.339,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	904.476,65	(904.476,65)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>1.969.126,80</b>	<b>72.124.349,19</b>	<b>(70.929.136,22)</b>	<b>3.164.339,77</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.644,22</b>	<b>(1.181.644,22)</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.245,21</b>	<b>(1.134.245,21)</b>	<b>0,00</b>
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	1.134.245,21	(1.134.245,21)	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.399,01</b>	<b>(47.399,01)</b>	<b>0,00</b>
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	47.399,01	(47.399,01)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.644,22</b>	<b>(1.181.644,22)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>357.774,05</b>	<b>8.179.024,13</b>	<b>(7.917.973,68)</b>	<b>618.824,50</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>357.774,05</b>	<b>7.009.062,06</b>	<b>(6.748.011,61)</b>	<b>618.824,50</b>
CONSIGNAÇÕES	303.282,83	6.889.108,05	(6.655.132,04)	537.258,84
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	259.768,40	4.029.092,57	(4.026.047,75)	262.813,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	91.649,14	(91.649,14)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	134.682,31	(134.682,31)	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	351.580,58	(321.937,77)	29.642,81
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	20.658,52	(20.658,52)	0,00
CONSIGNAÇÕES	43.514,43	2.261.444,93	(2.060.156,55)	244.802,81
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	54.491,22	119.954,01	(92.879,57)	81.565,66
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	54.491,22	117.659,14	(90.584,70)	81.565,66
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	2.294,87	(2.294,87)	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.962,07</b>	<b>(1.169.962,07)</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.749,88	(44.749,88)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	44.749,88	(44.749,88)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	421.520,46	(421.520,46)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	293.006,45	(293.006,45)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	410.685,28	(410.685,28)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>357.774,05</b>	<b>8.179.024,13</b>	<b>(7.917.973,68)</b>	<b>618.824,50</b>



## MUNICÍPIO DE SOCORRO - 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	
<b>TOTAL</b>	<b>2.326.900,85</b>	<b>144.464.881,36</b>	<b>(143.034.108,91)</b>	<b>3.757.673,30</b>