



UG CONSOLIDADORA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2018

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	27.317.258,87	(27.317.258,87)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	85.471,50	(85.471,50)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	691.826,63	(691.826,63)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	691.826,63	(691.826,63)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.293,86	(6.293,86)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.293,86	(6.293,86)	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	16.597.146,56	226.847.724,72	(229.869.887,56)	13.574.983,72
PESSOAL A PAGAR	16.597.146,56	193.665.782,21	(196.687.945,05)	13.574.983,72
PESSOAL A PAGAR	16.597.146,56	193.578.295,57	(196.600.458,41)	13.574.983,72
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	170.083.056,54	(170.083.056,54)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	8.628.196,80	(8.628.196,80)	0,00
FÉRIAS	15.795.754,61	14.711.740,08	(17.650.290,44)	12.857.204,25
LICENÇA – PRÊMIO (P)	801.391,95	42.439,15	(126.051,63)	717.779,47
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	112.863,00	(112.863,00)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	43.743,32	(43.743,32)	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	0,00	43.743,32	(43.743,32)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.866,38	(12.866,38)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	12.866,38	(12.866,38)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.169.076,13	(33.169.076,13)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.601.271,26	(2.601.271,26)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	2.601.271,26	(2.601.271,26)	0,00
FGTS	0,00	227.069,68	(227.069,68)	0,00
FGTS (F)	0,00	227.069,68	(227.069,68)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.239.884,33	(2.239.884,33)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	2.239.884,33	(2.239.884,33)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.402.730,37	(27.402.730,37)	0,00
SubTotal	16.597.146,56	226.847.724,72	(229.869.887,56)	13.574.983,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	18.072.212,03	(18.072.212,03)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	0,00	12.895.012,46	(12.895.012,46)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	4.857.694,24	(4.857.694,24)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (F)	0,00	2.428.847,12	(2.428.847,12)	0,00
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO (P)	0,00	2.428.847,12	(2.428.847,12)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	8.037.318,22	(8.037.318,22)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	3.430.492,48	(3.430.492,48)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	4.606.825,74	(4.606.825,74)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	5.177.199,57	(5.177.199,57)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	5.177.199,57	(5.177.199,57)	0,00
SubTotal	0,00	18.072.212,03	(18.072.212,03)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.545.262,24	199.500.370,94	(205.502.217,97)	12.543.415,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	18.545.262,24	199.500.370,94	(205.502.217,97)	12.543.415,21
FORNECEDORES NACIONAIS	18.545.262,24	199.480.033,24	(205.481.880,27)	12.543.415,21
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.545.262,24	189.456.029,01	(195.457.876,04)	12.543.415,21
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	10.024.004,23	(10.024.004,23)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	20.337,70	(20.337,70)	0,00
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	20.337,70	(20.337,70)	0,00
SubTotal	18.545.262,24	199.500.370,94	(205.502.217,97)	12.543.415,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.126.019,24	(4.126.019,24)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.126.019,24	(4.126.019,24)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	4.126.019,24	(4.126.019,24)	0,00
SubTotal	0,00	4.126.019,24	(4.126.019,24)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.831.653,26	46.781.450,64	(47.008.578,42)	4.604.525,48
VALORES RESTITUÍVEIS	4.829.653,26	39.429.981,65	(39.655.109,43)	4.604.525,48
CONSIGNAÇÕES	3.270.557,13	38.042.478,58	(38.086.248,38)	3.226.787,33
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	71.434,97	1.840.252,81	(1.844.275,06)	67.412,72
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES (F)	1.574.502,15	12.212.531,50	(12.083.075,33)	1.703.958,32



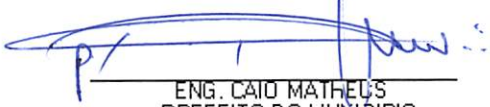
UG CONSOLIDADORA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2018

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2.559.164,68	(2.559.164,68)	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	328.066,76	2.599.181,53	(2.668.071,63)	259.176,66
ISS (F)	307,40	84.627,81	(84.915,21)	20,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.509,65	1.489.700,43	(1.489.700,43)	3.509,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	207.438,00	4.611.133,25	(4.494.494,26)	324.076,99
RETENÇÕES -- ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (138.292,94	2.359.282,54	(2.319.681,89)	177.893,59
RETENÇÕES -- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	674.135,82	9.813.306,30	(9.801.698,12)	685.744,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	272.869,44	473.297,73	(741.171,77)	4.995,40
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.559.096,13	1.387.503,07	(1.568.861,05)	1.377.738,15
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	302.764,76	184.606,11	(155.425,96)	331.944,91
DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.256.331,37	1.202.609,81	(1.413.147,94)	1.045.793,24
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	287,15	(287,15)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	7.351.468,99	(7.353.468,99)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.835.555,57	(1.835.555,57)	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	597.988,94	(597.988,94)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.006.331,08	(1.006.331,08)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	231.235,55	(231.235,55)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.000,00	481.335,44	(483.335,44)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	4.911.178,46	(4.911.178,46)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	123.399,52	(123.399,52)	0,00
SubTotal	4.831.653,26	46.781.450,64	(47.008.578,42)	4.604.525,48
TOTAL	39.974.062,06	495.327.777,57	(504.578.915,22)	30.722.924,41



ENG. CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO



ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA



NICHOLAJ PSOCHEZ
CONTADOR
CRC 069330/D-2