



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2022

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.564.733,55	6.629.482,04	(3.267.243,09)	6.926.972,50
NÃO PROCESSADOS	3.564.733,55	6.629.482,04	(3.267.243,09)	6.926.972,50
NÃO PROCESSADOS	3.564.733,55	6.629.482,04	(3.267.243,09)	6.926.972,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	500.000,00	75.658.674,05	(76.158.674,05)	0,00
PESSOAL A PAGAR	500.000,00	61.212.993,72	(61.712.993,72)	0,00
PESSOAL A PAGAR	500.000,00	61.212.993,72	(61.712.993,72)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	52.778.361,42	(52.778.361,42)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	3.580.740,45	(3.580.740,45)	0,00
FÉRIAS	500.000,00	4.853.891,85	(5.353.891,85)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	239.766,25	(239.766,25)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	227.742,54	(227.742,54)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	0,00	12.023,71	(12.023,71)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.205.914,08	(14.205.914,08)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	10.505.418,91	(10.505.418,91)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	10.505.418,91	(10.505.418,91)	0,00
FGTS	0,00	3.700.495,17	(3.700.495,17)	0,00
FGTS (F)	0,00	3.700.495,17	(3.700.495,17)	0,00
SubTotal	500.000,00	75.658.674,05	(76.158.674,05)	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.625.759,34	(1.625.759,34)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.268.999,58	(1.268.999,58)	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.268.999,58	(1.268.999,58)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	631.117,44	(631.117,44)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	637.882,14	(637.882,14)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	356.759,76	(356.759,76)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	356.759,76	(356.759,76)	0,00
SubTotal	0,00	1.625.759,34	(1.625.759,34)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.554.011,55	97.776.958,24	(96.717.533,65)	4.613.436,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.554.011,55	97.776.958,24	(96.717.533,65)	4.613.436,14
FORNECEDORES NACIONAIS	3.554.011,55	95.711.071,16	(94.740.646,57)	4.524.436,14
RESTOS A PAGAR	0,00	563.758,22	(474.758,22)	89.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.554.011,55	96.082.809,00	(95.023.384,41)	4.613.436,14
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	192.020,38	(192.020,38)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	1.502.128,86	(1.502.128,86)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	751.064,43	(751.064,43)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	751.064,43	(751.064,43)	0,00
SubTotal	3.554.011,55	97.776.958,24	(96.717.533,65)	4.613.436,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.736.663,62	(1.736.663,62)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.736.663,62	(1.736.663,62)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	1.669.416,05	(1.669.416,05)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	67.247,57	(67.247,57)	0,00
SubTotal	0,00	1.736.663,62	(1.736.663,62)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	828.063,35	12.479.368,14	(12.465.275,58)	842.155,91
VALORES RESTITUÍVEIS	828.063,35	9.998.439,21	(9.984.346,65)	842.155,91
CONSIGNAÇÕES	340.077,59	4.668.187,07	(4.694.368,54)	313.896,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	159.866,64	(159.866,64)	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	39.154,76	519.313,12	(514.446,67)	44.021,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	56.455,73	(56.455,73)	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	300.922,83	3.932.551,58	(3.963.599,50)	269.874,91
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	89.238,29	201.208,78	(231.653,96)	58.793,11
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	89.238,29	140.796,13	(171.241,31)	58.793,11
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	60.412,65	(60.412,65)	0,00
CONSIGNAÇÕES (F)	398.747,47	5.129.043,36	(5.058.324,15)	469.466,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	398.747,47	4.971.095,56	(4.900.376,35)	469.466,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	157.947,80	(157.947,80)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.480.928,93	(2.480.928,93)	0,00



MUNICÍPIO DE SOCORRO - UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2022

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.214,73	(310.214,73)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	310.214,73	(310.214,73)	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	5.000,00	(5.000,00)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	733.058,55	(733.058,55)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	658.809,75	(658.809,75)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	451.015,90	(451.015,90)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	214.143,46	(214.143,46)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	236.872,44	(236.872,44)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	322.830,00	(322.830,00)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	322.830,00	(322.830,00)	0,00
SubTotal	828.063,35	12.479.368,14	(12.465.275,58)	842.155,91
TOTAL	8.446.808,45	195.906.905,43	(191.971.149,33)	12.382.564,55