

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldo do Exercício		Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício	
	Anterior				Seguinte	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.911,23		18.660.545,98	18.978.257,16		40.200,05
PESSOAL A PAGAR	60.832,45		16.675.614,13	16.709.727,69		26.718,89
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.832,45		16.675.614,13	16.709.727,69		26.718,89
PESSOAL A PAGAR	60.832,45		16.675.614,13	16.709.727,69		26.718,89
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	60.832,45		16.656.841,37	16.690.954,93		26.718,89
FÉRIAS	0,00		16.936,34	16.936,34		0,00
FÉRIAS (F)	0,00		1.836,42	1.836,42		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.078,78		2.004.931,85	2.268.529,47		13.481,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		25.323,30	25.323,30		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		25.323,30	25.323,30		0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		25.323,30	25.323,30		0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00		25.323,30	25.323,30		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	256.464,69		1.667.857,47	1.924.954,85		1.367,31
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	256.464,69		1.667.857,47	1.924.954,85		1.367,31
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	256.464,69		1.667.857,47	1.924.954,85		1.367,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	18.614,09		311.751,08	318.251,32		12.113,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.614,09		311.751,08	318.251,32		12.113,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	18.614,09		311.751,08	318.251,32		12.113,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	562.673,20		14.707.082,78	14.404.791,45		864.964,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	562.673,20		14.707.082,78	14.404.791,45		864.964,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	562.673,20		14.707.082,78	14.404.791,45		864.964,53
FORNECEDORES NACIONAIS	556.851,11		14.707.082,78	14.404.791,45		859.142,44
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	203.719,18		2.142,00	2.142,00		203.719,18
RESTOS PROCESSADOS DE 2012	3.877,91		2.142,00	2.142,00		3.877,91
RESTOS PROCESSADOS DE 2009	1.964,86		0,00	0,00		1.964,86
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ENCERRAMENTO)	197.876,41		0,00	0,00		197.876,41
FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.876,41		0,00	0,00		197.876,41
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	353.131,93		14.704.940,78	14.402.649,45		655.423,26
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.822,09		0,00	0,00		5.822,09
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	5.822,09		0,00	0,00		5.822,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.382,76		3.107.965,49	3.099.093,51		28.252,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.382,76		351.071,01	342.201,03		28.252,74

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Titulos	Saldo do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.382,76	8.786,16	0,00	28.168,92
CSLL A RECOLHER	3.199,96	2.321,87	0,00	5.520,83
COFINS A RECOLHER	3.199,96	2.321,87	0,00	5.520,83
COFINS	13.070,41	4.955,52	0,00	18.025,93
PIS/PASEP A RECOLHER	13.070,41	4.955,52	0,00	18.025,93
PIS	3.113,39	1.508,77	0,00	4.622,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.113,39	1.508,77	0,00	4.622,16
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	342.284,85	342.201,03	83,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	342.284,85	342.201,03	83,82
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.756.892,48	2.756.892,48	0,00
RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (F)	0,00	2.756.892,48	2.756.892,48	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532.433,71	4.845.395,37	4.855.575,78	522.953,80
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	22.036,19	1.566.855,51	1.566.855,51	22.036,19
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	22.036,19	1.566.855,51	1.566.855,51	22.036,19
VALORES RESTITUIVEIS	510.397,52	3.134.766,66	3.144.967,07	500.217,11
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	510.397,52	3.134.766,66	3.144.967,07	500.217,11
CONSIGNAÇÕES	509.222,32	3.124.833,72	3.140.290,26	493.765,78
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	12.279,52	31.345,54	22.134,44	21.490,62
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	113.862,52	893.406,25	893.622,56	113.646,21
NSS - VENC. PESSOAL - 1º GRAU	2.446,27	0,00	1.305,57	1.140,70
NSS - VENC. PESSOAL - SAUDE	6.145,15	10.944,64	11.002,18	6.087,61
NSS - VENC. PESSOAL - PRE ESCOLAR	3.282,63	15.622,53	15.198,88	3.706,28
NSS - VENC. PESSOAL - FUNDEF	18.955,17	47.066,48	48.947,97	17.073,68
NSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	30.417,90	30.417,90	0,00
NSS - SERVIDORES	23.156,89	37.775,58	37.210,52	23.723,95
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.907,65	35.629,39	36.777,86	759,18
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA ESTADUAL	2.386,72	0,00	0,00	2.386,72
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEF	0,00	27.106,85	23.436,28	3.670,57
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA 1º GRAU	3.045,29	6.424,14	8.598,75	870,68
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAUDE	4.827,46	27.372,31	29.783,49	2.416,28
SPPREV	3.660,93	6.275,88	9.936,81	0,00

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Titulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
EMPRESTIMO CREDISAN	794,40	0,00	0,00	794,40
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - 1.º GRAU	9.500,98	47.647,09	52.624,60	4.523,47
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAUDE	2.842,74	58.553,36	58.450,76	2.945,34
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEF	0,00	24.988,82	22.854,76	2.134,06
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PRE ESCOLAR FUNDEF	2.000,00	20.643,95	18.607,04	4.036,91
EMPRESTIMO SICOB - FUNDEF	978,81	58.094,67	58.783,11	290,37
EMPRESTIMO SICOB - 1º GRAU	0,00	15.424,35	14.238,31	1.186,04
EMPRESTIMO SICOB - SAUDE	1.611,47	3.200,76	4.545,50	266,73
EMPRESTIMO SICOB - PREFEITURA GERAL	356,92	4.283,04	4.283,04	386,92
INSS - PESSOA FISICA	768,17	0,00	0,00	768,17
BANCO CREDISAN	82,50	0,00	0,00	82,50
BANCO BRADESCO	1.148,30	14.093,75	13.977,82	1.264,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.962,07	401.840,76	392.641,41	33.161,42
IR RETIDO NA FONTE	2.767,54	459.365,58	459.219,45	2.913,67
IR - TESTE	2.767,54	342.867,14	342.867,14	2.767,54
ISS	0,00	116.498,44	116.352,31	146,13
PENSAÇÃO ALIMENTICIA (F)	2.279,05	32.308,94	31.381,42	3.205,57
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	277,61	40.642,05	40.542,11	377,55
RPPS - 1º GRAU	358.447,96	1.215.691,50	1.240.523,05	333.606,31
RPPS - FUNDEF	29.611,33	167.427,58	197.038,91	0,00
RPPS - SAUDE	21.170,30	232.166,21	238.613,67	14.722,84
RPPS - PRE ESCOLAR	4.441,72	343.182,89	347.624,61	0,00
RPPS - PREFEITURA	10.415,31	82.622,70	76.059,89	16.879,12
RPPS - EMPREGADO	199.032,68	328.695,67	353.274,55	174.353,70
RPPS - FERIAS - 1º GRAU	92.777,37	34.204,47	329,94	126.652,50
RPPS - FERIAS - SAUDE	23,47	335,36	335,36	23,47
RPPS - FERIAS - FUNDEF	0,00	25,15	25,15	0,00
RPPS - CAMARA MUNICIPAL	975,68	1.260,44	1.260,44	975,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.961,13	25.961,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.686,69	27.126,77	29.518,96	294,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	686,06	391,56	783,12	294,50
	2.000,63	26.735,21	28.735,84	0,00

Exercício de 2018

Demonstração da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Titulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	16.621,53	424.957,09	423.348,27	18.230,35
CONTRIBUICOES CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	13.787,65	0,00	0,00	13.787,65
RETENÇÃO COFINS	1.826,31	175,80	175,80	1.828,31
RETENÇÃO PIS	396,13	38,08	38,08	396,13
RETENÇÃO CSLL	609,44	58,60	58,60	609,44
CONTRIBUICOES CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP	0,00	416.302,77	416.302,77	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.391,94	6.773,02	1.608,82
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	1.175,20	4.891,10	0,00	6.066,30
OUTROS DEPOSITOS (F)	1.175,20	4.891,10	0,00	6.066,30
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	5.061,84	4.676,81	385,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	143.753,20	143.753,20	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSO LIDAÇÃO	0,00	143.753,20	143.753,20	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	143.753,20	143.753,20	0,00
TOTAL	1.452.400,90	41.340.987,82	41.337.717,90	1.456.670,82

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Julio César Urtas Oliveira
 Contador
 CRC 1SP292739/O-4

Exercício de 2018

Demonstração da Dívida Fundada

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.911,23	18.978.257,16	1.868.545,98	40.200,05
PESSOAL A PAGAR	60.832,45	16.709.727,69	1.675.614,13	26.718,89
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.832,45	16.709.727,69	1.675.614,13	26.718,89
PESSOAL A PAGAR	60.832,45	16.709.727,69	1.675.614,13	26.718,89
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	60.832,45	16.690.954,93	1.656.841,37	26.718,89
FÉRIAS	-	16.936,34	16.936,34	-
FÉRIAS (F)	-	1.836,42	1.836,42	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.078,78	2.268.529,47	2.004.931,85	13.481,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	25.323,30	25.323,30	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	25.323,30	25.323,30	-
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	-	25.323,30	25.323,30	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTA OFSS	258.464,69	1.924.954,85	1.667.857,47	1.367,31
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	258.464,69	1.924.954,85	1.667.857,47	1.367,31
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	258.464,69	1.924.954,85	1.667.857,47	1.367,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	18.614,09	318.251,32	311.751,08	12.113,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.614,09	318.251,32	311.751,08	12.113,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	18.614,09	318.251,32	311.751,08	12.113,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.378.161,65	2.306.486,52	630.179,69	3.701.854,82
PESSOAL A PAGAR	3.534.912,25	1.189.791,19	-	2.345.121,06
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.534.912,25	1.189.791,19	-	2.345.121,06
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.534.912,25	1.189.791,19	-	2.345.121,06
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	3.534.912,25	1.189.791,19	-	2.345.121,06
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.843.249,40	1.116.695,33	630.179,69	1.356.733,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.843.249,40	1.116.695,33	630.179,69	1.356.733,76
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.843.249,40	1.116.695,33	630.179,69	1.356.733,76
TOTAL	5.716.072,88	21.284.743,68	19.310.725,67	3.742.054,87

Júlio César Uíras Oliveira
Contador

CRC 1552927/SP-11