

Município: ÁGUAS FRIAS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	813.818,22	8.376.153,33	8.285.841,36	904.130,19
PESSOAL A PAGAR	674.491,15	7.124.193,14	7.051.535,02	747.149,27
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	674.491,15	7.124.193,14	7.051.535,02	747.149,27
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.327,07	1.251.560,19	1.233.906,34	156.980,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	139.327,07	212.252,34	194.598,49	156.980,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.039.307,85	1.039.307,85	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.708,80	1.708,80	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.708,80	1.708,80	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.708,80	1.708,80	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.534.804,37	9.113.704,31	421.100,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.534.804,37	9.113.704,31	421.100,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.534.804,37	9.113.704,31	421.100,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	101.563,65	101.563,65	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	101.498,84	101.498,84	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.498,84	101.498,84	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	64,81	64,81	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,81	64,81	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.156.214,13	1.156.214,13	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.051.560,66	1.051.560,66	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.051.560,66	1.051.560,66	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.653,47	104.653,47	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.653,47	104.653,47	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL	813.818,22	19.670.444,28	18.659.032,25	1.825.230,25

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

Município: ÁGUAS FRIAS

UF: ESTADO DE SANTA CATARINA

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
---------	---------------------	-----------	-------	-------------------------

RICARDO ROLIM DE MOURA
Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9