UG CONSOLIDADORA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2016

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	**12.881.551,56**	**218.246.512,84**	**(212.291.183,85)**	**18.836.880,55**
PESSOAL A PAGAR	**12.880.318,84**	**182.949.640,41**	**(176.993.078,70)**	**18.836.880,55**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.880.318,84	182.937.318,25	(176.980.756,54)	18.836.880,55
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	12.322,16	(12.322,16)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**0,00**	**14.886,83**	**(14.886,83)**	**0,00**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.886,83	(14.886,83)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**1.232,72**	**8.415.194,95**	**(8.416.427,67)**	**0,00**
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.414.194,95	(8.414.194,95)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANT	1.232,72	1.000,00	(2.232,72)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**0,00**	**26.866.790,65**	**(26.866.790,65)**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.340.038,19	(2.340.038,19)	0,00
FGTS	0,00	89.709,23	(89.709,23)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.947,65	(23.947,65)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	23.555.980,36	(23.555.980,36)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	529.902,88	(529.902,88)	0,00
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	286.589,71	(286.589,71)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.622,63	(40.622,63)	0,00
SubTotal	**12.881.551,56**	**218.246.512,84**	**(212.291.183,85)**	**18.836.880,55**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**1.081,61**	**26.176.278,53**	**(25.710.378,03)**	**466.982,11**
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	**1.081,61**	**23.658.563,17**	**(23.352.335,19)**	**307.309,59**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.652.942,47	(1.345.632,88)	307.309,59
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.081,61	22.005.620,70	(22.006.702,31)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	**0,00**	**2.517.715,36**	**(2.358.042,84)**	**159.672,52**
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	159.672,52	0,00	159.672,52
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	2.358.042,84	(2.358.042,84)	0,00
SubTotal	**1.081,61**	**26.176.278,53**	**(25.710.378,03)**	**466.982,11**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**8.176.467,87**	**205.625.736,82**	**(198.225.538,59)**	**15.576.666,10**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	**8.176.467,87**	**205.625.736,82**	**(198.225.538,59)**	**15.576.666,10**
FORNECEDORES NACIONAIS	5.430.117,03	193.232.591,29	(191.918.487,84)	6.744.220,48
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	120.607,02	(120.607,02)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.746.350,84	12.272.538,51	(6.186.443,73)	8.832.445,62
SubTotal	**8.176.467,87**	**205.625.736,82**	**(198.225.538,59)**	**15.576.666,10**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**3.238.480,78**	**(3.238.480,78)**	**0,00**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**3.238.480,78**	**(3.238.480,78)**	**0,00**
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.238.480,78	(3.238.480,78)	0,00
SubTotal	**0,00**	**3.238.480,78**	**(3.238.480,78)**	**0,00**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**7.921.975,80**	**51.278.304,47**	**(52.396.577,18)**	**6.803.703,09**
VALORES RESTITUÍVEIS	**4.123.165,42**	**35.263.629,21**	**(35.688.752,16)**	**3.698.042,47**
CONSIGNAÇÕES	3.138.361,81	29.100.158,94	(29.706.786,53)	2.531.734,22
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	927.776,11	3.042.177,01	(2.803.644,87)	1.166.308,25
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	57.027,50	3.121.293,26	(3.178.320,76)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**3.798.810,38**	**16.014.675,26**	**(16.707.825,02)**	**3.105.660,62**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.065,64	9.596.837,29	(9.219.241,90)	595.661,03
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	348.376,05	(348.376,05)	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	2.740.399,32	(2.740.399,32)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	3.580.744,74	3.329.062,60	(4.399.807,75)	2.509.999,59
SubTotal	**7.921.975,80**	**51.278.304,47**	**(52.396.577,18)**	**6.803.703,09**
TOTAL	**28.981.076,84**	**504.565.313,44**	**(491.862.158,43)**	**41.684.231,85**

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAERCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR