

**UG CONSOLIDADORA****Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17****BALANÇO / 2015**

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.499.813,11	202.105.034,27	(191.723.295,82)	12.881.551,56
PESSOAL A PAGAR	2.498.675,38	170.787.203,03	(160.405.559,57)	12.880.318,84
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	105.668,94	(105.668,94)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.137,73	7.803.277,27	(7.803.182,28)	1.232,72
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.408.885,03	(23.408.885,03)	0,00
SubTotal	2.499.813,11	202.105.034,27	(191.723.295,82)	12.881.551,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	572.445,87	16.159.290,52	(16.730.654,78)	1.081,61
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	565.440,21	14.580.996,37	(15.145.354,97)	1.081,61
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	7.005,66	1.578.294,15	(1.585.299,81)	0,00
SubTotal	572.445,87	16.159.290,52	(16.730.654,78)	1.081,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.280.307,32	159.508.489,10	(158.612.328,55)	8.176.467,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.280.307,32	159.490.628,38	(158.594.467,83)	8.176.467,87
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	17.860,72	(17.860,72)	0,00
SubTotal	7.280.307,32	159.508.489,10	(158.612.328,55)	8.176.467,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.821.588,13	(2.821.588,13)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.821.588,13	(2.821.588,13)	0,00
SubTotal	0,00	2.821.588,13	(2.821.588,13)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.480.906,38	48.752.941,16	(51.311.871,74)	7.921.975,80
VALORES RESTITUÍVEIS	3.400.303,59	33.356.048,92	(32.633.187,09)	4.123.165,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.080.602,79	15.396.892,24	(18.678.684,65)	3.798.810,38
SubTotal	10.480.906,38	48.752.941,16	(51.311.871,74)	7.921.975,80
TOTAL	20.833.472,68	429.347.343,18	(421.199.739,02)	28.981.076,84

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR