



## UG CONSOLIDADORA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17  
BALANÇO / 2015

Sintético

DESCRÍÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE PESSOAL A PAGAR	2.499.813,11	202.105.034,27	(191.723.295,82)	12.881.551,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.498.675,38	170.787.203,03	(160.405.559,57)	12.880.318,84
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	105.668,94	(105.668,94)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.137,73	7.803.277,27	(7.803.182,28)	1.232,72
	0,00	23.408.885,03	(23.408.885,03)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>2.499.813,11</b>	<b>202.105.034,27</b>	<b>(191.723.295,82)</b>	<b>12.881.551,56</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	<b>572.445,87</b>	<b>16.159.290,52</b>	<b>(16.730.654,78)</b>	<b>1.081,61</b>
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
<b>SubTotal</b>	<b>572.445,87</b>	<b>16.159.290,52</b>	<b>(16.730.654,78)</b>	<b>1.081,61</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	<b>7.280.307,32</b>	<b>159.508.489,10</b>	<b>(158.612.328,55)</b>	<b>8.176.467,87</b>
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
<b>SubTotal</b>	<b>7.280.307,32</b>	<b>159.508.489,10</b>	<b>(158.612.328,55)</b>	<b>8.176.467,87</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	<b>0,00</b>	<b>2.821.588,13</b>	<b>(2.821.588,13)</b>	<b>0,00</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.821.588,13	(2.821.588,13)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.821.588,13</b>	<b>(2.821.588,13)</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	<b>10.480.906,38</b>	<b>48.752.941,16</b>	<b>(51.311.871,74)</b>	<b>7.921.975,80</b>
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
<b>SubTotal</b>	<b>10.480.906,38</b>	<b>48.752.941,16</b>	<b>(51.311.871,74)</b>	<b>7.921.975,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.833.472,68</b>	<b>429.347.343,18</b>	<b>(421.199.739,02)</b>	<b>28.981.076,84</b>

---

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO  
ORLANDINI  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS  
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR