

## UG Consolidadora

### Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

**BALANÇO/2013**

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar</b>				
Pessoal a Pagar	0,00	103.726.318,87	103.485.461,59	240.857,28
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	14.225.963,91	14.225.963,91	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0,00	15.821.826,87	15.461.982,63	359.844,24
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>133.774.109,65</b>	<b>133.173.408,13</b>	<b>600.701,52</b>
Empréstimos e Financiamentos	0,00	15.282.592,08	15.282.592,08	0,00
Empréstimos a Curto Prazo - Internos	0,00	15.282.592,08	15.282.592,08	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282.592,08</b>	<b>15.282.592,08</b>	<b>0,00</b>
Fornecedores e Contas a Pagar	50.348,89	90.446.650,73	83.820.966,15	6.676.033,47
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	50.348,89	90.446.650,73	83.820.966,15	6.676.033,47
<b>Sub-Total</b>	<b>50.348,89</b>	<b>90.446.650,73</b>	<b>83.820.966,15</b>	<b>6.676.033,47</b>
Obrigações Fiscais	0,00	1.800.013,94	1.800.013,94	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	1.800.013,94	1.800.013,94	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.013,94</b>	<b>1.800.013,94</b>	<b>0,00</b>
Demais Obrigações	626.508,14	34.470.097,76	32.385.739,74	2.710.866,16
Valores Restituíveis	36.781,96	21.402.367,53	19.883.678,13	1.555.471,36
Outras Obrigações	589.726,18	13.067.730,23	12.502.061,61	1.155.394,80
<b>Sub-Total</b>	<b>626.508,14</b>	<b>34.470.097,76</b>	<b>32.385.739,74</b>	<b>2.710.866,16</b>
<b>Total</b>	<b>676.857,03</b>	<b>275.773.464,16</b>	<b>266.462.720,04</b>	<b>9.987.601,15</b>

\_\_\_\_\_  
 VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS  
 Técnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento  
 1SP098906,0-6

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO  
 PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE  
 MORAIS  
 Prefeito Municipal de Franco da Rocha