



UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO / 2016

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.930.164,00	259.109.829,71	(259.524.218,53)	1.515.775,18
PESSOAL A PAGAR	1.698.822,30	170.659.062,43	(170.945.185,94)	1.412.698,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	30.497.372,74	(30.497.372,74)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	27.298.679,62	(27.298.679,62)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	231.341,70	30.654.714,92	(30.782.980,23)	103.076,39
SubTotal	1.930.164,00	259.109.829,71	(259.524.218,53)	1.515.775,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	10.541.023,92	(10.541.023,92)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	10.308.254,40	(10.308.254,40)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	232.769,52	(232.769,52)	0,00
SubTotal	0,00	10.541.023,92	(10.541.023,92)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.482.938,67	280.364.061,94	(283.936.493,45)	2.910.507,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	6.482.938,67	280.364.061,94	(283.936.493,45)	2.910.507,16
SubTotal	6.482.938,67	280.364.061,94	(283.936.493,45)	2.910.507,16
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.161,12	4.116.176,03	(4.132.337,15)	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	16.161,12	4.116.176,03	(4.132.337,15)	0,00
SubTotal	16.161,12	4.116.176,03	(4.132.337,15)	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	91.838,63	839.028,71	(906.490,18)	24.377,16
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	5.177,16	0,00	5.177,16
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	32.039,64	17.959,82	(30.799,46)	19.200,00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	59.798,99	815.891,73	(875.690,72)	0,00
SubTotal	91.838,63	839.028,71	(906.490,18)	24.377,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.780.735,22	47.930.177,05	(47.811.176,75)	1.899.735,52
VALORES RESTITUÍVEIS	1.780.735,22	43.018.772,89	(42.899.772,59)	1.899.735,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.911.404,16	(4.911.404,16)	0,00
SubTotal	1.780.735,22	47.930.177,05	(47.811.176,75)	1.899.735,52
TOTAL	10.301.837,64	602.900.297,36	(606.851.739,98)	6.350.395,02