



UG Consolidadora

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2015

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.552.077,73	254.529.899,51	(254.151.813,24)	1.930.164,00
PESSOAL A PAGAR	1.308.885,97	169.403.305,63	(169.013.369,30)	1.698.822,30
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.308.885,97	165.033.289,11	(164.643.352,78)	1.698.822,30
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	4.370.016,52	(4.370.016,52)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	26.382.694,55	(26.382.694,55)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.382.694,55	(26.382.694,55)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	22.653.753,56	(22.653.753,56)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	22.653.753,56	(22.653.753,56)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	243.191,76	36.090.145,77	(36.101.995,83)	231.341,70
CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA PRIVADA E	0,00	42.727,82	(42.727,82)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.686.761,01	(17.686.761,01)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	87.296,74	18.183.824,25	(18.175.035,02)	96.085,97
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.094,79	(74.094,79)	0,00
INSS A PAGAR	155.895,02	102.737,90	(123.377,19)	135.255,73
SubTotal	1.552.077,73	254.529.899,51	(254.151.813,24)	1.930.164,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	10.412.977,51	(10.412.977,51)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	9.361.421,36	(9.361.421,36)	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	9.361.421,36	(9.361.421,36)	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	940.968,48	(940.968,48)	0,00
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	940.968,48	(940.968,48)	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	110.587,67	(110.587,67)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	110.587,67	(110.587,67)	0,00
SubTotal	0,00	10.412.977,51	(10.412.977,51)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.880,20	228.953.292,50	(223.048.234,03)	6.482.938,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	577.880,20	228.953.292,50	(223.048.234,03)	6.482.938,67
FORNECEDORES NACIONAIS	577.880,20	108.616.893,21	(102.711.834,74)	6.482.938,67
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	119.614.547,59	(119.614.547,59)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	721.851,70	(721.851,70)	0,00
SubTotal	577.880,20	228.953.292,50	(223.048.234,03)	6.482.938,67
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.392.208,58	(1.376.047,46)	16.161,12
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	1.392.208,58	(1.376.047,46)	16.161,12
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.392.208,58	(1.376.047,46)	16.161,12
SubTotal	0,00	1.392.208,58	(1.376.047,46)	16.161,12
PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.540,48	83.298,15	0,00	91.838,63
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	8.540,48	23.499,16	0,00	32.039,64
PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES CIVEIS	8.540,48	23.499,16	0,00	32.039,64
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.798,99	0,00	59.798,99
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.798,99	0,00	59.798,99
SubTotal	8.540,48	83.298,15	0,00	91.838,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.895,86	49.494.802,22	(47.734.962,86)	1.780.735,22
VALORES RESTITUÍVEIS	20.895,86	43.805.572,80	(42.045.733,44)	1.780.735,22
CONSIGNAÇÕES	7.837,61	43.585.911,21	(41.878.547,60)	1.715.201,22
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	50.514,40	0,00	50.514,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.058,25	169.147,19	(167.185,84)	15.019,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.689.229,42	(5.689.229,42)	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	429.261,11	(429.261,11)	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	320.917,58	(320.917,58)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	192.258,50	(192.258,50)	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	36.600,00	(36.600,00)	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	4.509.040,96	(4.509.040,96)	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	201.151,27	(201.151,27)	0,00
SubTotal	20.895,86	49.494.802,22	(47.734.962,86)	1.780.735,22
TOTAL	2.159.394,27	544.866.478,47	(536.724.035,10)	10.301.837,64