



# UG Consolidadora

## Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17 BALANÇO/2013

Analítico  
CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar</b>				
<b>Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>113.214.397,83</b>	<b>105.664.369,13</b>	<b>7.550.028,70</b>
<b>Pessoal a Pagar do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>104.757.431,45</b>	<b>104.757.431,45</b>	<b>0,00</b>
Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	7.550.028,70	0,00	7.550.028,70
Precatórios de Pessoal	0,00	8.560,30	8.560,30	0,00
Precatórios de Pessoal	0,00	898.377,38	898.377,38	0,00
<b>Benefícios Previdenciários a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430.480,64</b>	<b>17.410.855,50</b>	<b>19.625,14</b>
Benefícios Previdenciários do Exercício	0,00	17.410.855,50	17.410.855,50	0,00
Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	0,00	19.625,14	0,00	19.625,14
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	8.565.903,20	7.536.225,00	1.029.678,20
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	7.536.225,00	7.536.225,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	1.029.678,20	0,00	1.029.678,20
Encargos Sociais a Pagar	0,00	16.695.872,35	16.695.872,35	0,00
<b>INSS a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517.794,77</b>	<b>5.517.794,77</b>	<b>0,00</b>
FGTS	0,00	358.608,74	358.608,74	0,00
Contribuição ao Regime Próprio de Previdência	0,00	10.819.468,84	10.819.468,84	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>155.906.654,02</b>	<b>147.307.321,98</b>	<b>8.599.332,04</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.245,64</b>	<b>2.525.652,87</b>	<b>149.592,77</b>
Empréstimos a Curto Prazo - Internos	0,00	2.565.201,20	2.415.608,43	149.592,77
Em Contratos	0,00	2.266.015,66	2.266.015,66	0,00
Em Contratos - Interno - Inter OFSS - União	0,00	299.185,54	149.592,77	149.592,77
Juros e Encargos a pagar de Emprést. e Financ. - Internos	0,00	110.044,44	110.044,44	0,00
Juros e Encargos Contratos-Empréstimos/Financ. Internos - Consolidação-do E	0,00	110.044,44	110.044,44	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.245,64</b>	<b>2.525.652,87</b>	<b>149.592,77</b>
<b>Fornecedores e Contas a Pagar</b>	<b>15.932.727,05</b>	<b>88.878.210,23</b>	<b>97.600.686,03</b>	<b>7.210.251,25</b>
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	15.932.727,05	88.878.210,23	97.600.686,03	7.210.251,25
Fornecimentos Nacionais do Exercício	0,00	69.777.540,94	69.777.540,94	0,00
Fornecimentos de Exercícios Anteriores	15.932.727,05	16.008.355,63	26.935.064,31	5.006.018,37
Precatórios de Fornecedores Nacionais	0,00	1.768.080,78	888.080,78	880.000,00
Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	1.324.232,88	0,00	1.324.232,88
<b>Sub-Total</b>	<b>15.932.727,05</b>	<b>88.878.210,23</b>	<b>97.600.686,03</b>	<b>7.210.251,25</b>
<b>Obrigações Fiscais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.915,29</b>	<b>2.358.915,29</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	2.358.915,29	2.358.915,29	0,00
PIS/PASEP a Recolher	0,00	2.358.915,29	2.358.915,29	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.915,29</b>	<b>2.358.915,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Demais Obrigações</b>	<b>13.415.199,26</b>	<b>69.627.581,97</b>	<b>79.270.106,69</b>	<b>3.772.674,54</b>
Valores Restituíveis	939.736,88	28.466.545,29	28.520.109,83	886.172,34
Consignações	614.862,42	27.327.393,19	27.316.738,86	625.516,75
<b>Depósitos não Judiciais</b>	<b>324.874,46</b>	<b>1.139.152,10</b>	<b>1.203.370,97</b>	<b>260.655,59</b>
Outras Obrigações	12.475.462,38	41.161.036,68	50.749.996,86	2.886.502,20
Indenizações e Restituições	0,00	403.796,74	380.667,23	23.129,51
Diárias a Pagar	0,00	312.730,84	312.730,84	0,00
Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	788.101,42	788.101,42	0,00
Entidades Credoras	0,00	14.184.181,50	14.184.181,50	0,00
Consórcios a Pagar	0,00	14.367,10	14.367,10	0,00
Outras Obrigações Consolidação	12.475.462,38	13.006.200,93	25.481.663,31	0,00
Outras Obrigações Intra OFSS	0,00	12.451.658,15	9.588.285,46	2.863.372,69
<b>Sub-Total</b>	<b>13.415.199,26</b>	<b>69.627.581,97</b>	<b>79.270.106,69</b>	<b>3.772.674,54</b>
<b>Total</b>	<b>29.347.926,31</b>	<b>319.446.607,15</b>	<b>329.062.682,86</b>	<b>19.731.850,60</b>