

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2015

Anexo 17

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior R\$	Movimento no Exercício R\$		Saldo para o Exercício Seguinte R\$
		Inscrição	Baixa	
Obrigações Trabalhistas, Previd. E Assistenciais				
Pessoal a Pagar	8.878,51	87.922.251,53	87.928.682,57	2.447,47
Encargos Sociais a Pagar	3.921.012,29	52.074.807,14	53.966.664,08	2.029.155,35
Provisão para Férias e Décimo Terceiro Salário	10.847.958,25	144.066.184,86	142.498.037,52	12.416.105,59
Precatórios de Pessoal a Pagar	176.650,89	593.225,35	205.799,75	564.076,49
Subtotal	14.954.499,94	284.656.468,88	284.599.183,92	15.011.784,90
Serviço da Dívida a Pagar				
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	86.734,39	23.573,61	94.002,59	16.305,41
Fornecedores Nacionais	3.826.406,94	105.525.648,52	99.006.633,98	10.345.421,48
Precatórios de Fornecedores Nacionais	1.329.123,16	2.263.711,50	2.801.092,05	791.742,61
Parcelamento de Contas a Pagar	0,00	1.256.003,50	0,00	1.256.003,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	146.380,76	1.951.327,37	1.939.352,48	158.355,65
Subtotal	5.388.645,25	111.020.264,50	103.841.081,10	12.567.828,65
Demais Obrigações a Curto Prazo				
Consignações	1.221.382,21	20.725.035,77	20.583.523,71	1.362.894,27
Depósitos e Cauções	939.037,07	916.841,50	860.028,02	995.850,55
Subtotal	2.160.419,28	21.641.877,27	21.443.551,73	2.358.744,82
TOTAL	22.503.564,47	417.318.610,65	409.883.816,75	29.938.358,37

Erechim, 31 de dezembro de 2015