

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2013

Anexo 17

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior R\$	Movimento no Exercício R\$		Saldo para o Exercício Seguinte R\$
		Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar				
Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	68.884,15	32.834,48	97.884,42	3.834,21
Encargos Sociais a Pagar	1.186.329,95	18.465.251,13	18.269.505,09	1.382.075,99
Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores	3.146.830,26	8.764.380,03	7.840.411,65	4.070.798,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	129.002,08	0,00	129.002,08
Subtotal	4.402.044,36	27.391.467,72	26.207.801,16	5.585.710,92
Serviço da Dívida a Pagar				
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	533.014,37	357.124,65	548.106,15	342.032,87
Precatórios de Pessoal a Pagar	53.472,51	277.772,80	139.244,43	192.000,88
Precatórios de Terceiros	331.433,67	141.521,00	331.601,53	141.353,14
Subtotal	917.920,55	776.418,45	1.018.952,11	675.386,89
Valores Restituíveis				
Consignações	1.233.746,12	16.360.809,41	16.435.706,25	1.158.849,28
Depósitos Judiciais	0,00	72.909,62	61.550,48	11.359,14
Cauções em Dinheiro	767.692,66	451.358,04	382.473,01	836.577,69
Subtotal	2.001.438,78	16.885.077,07	16.879.729,74	2.006.786,11
Demais Dívidas de Curto Prazo				
Provisão para Férias e Décimo Terceiro Salário	7.709.938,78	76.310.772,62	74.884.194,99	9.136.516,41
Encargos Sociais sobre as Provisões	1.696.654,66	19.425.566,97	19.126.261,14	1.995.960,49
Outras Obrigações	7.746,31	24.193,69	31.869,49	70,51
Subtotal	9.414.339,75	95.760.533,28	94.042.325,62	11.132.547,41
TOTAL	16.735.743,44	140.813.496,52	138.148.808,63	19.400.431,33

Erechim, 31 de dezembro de 2013