

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

Anexo 17

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior R\$	Movimento no Exercício R\$		Saldo para o Exercício Seguinte R\$
		Inscrição	Baixa	
<b>Restos a Pagar</b>				
Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores	3.834,21	8.795,03	3.750,73	8.878,51
Encargos Sociais a Pagar	1.382.075,99	20.757.616,92	20.608.595,87	1.531.097,04
Fornecedores Nacionais	4.070.798,64	95.559.478,38	95.803.870,08	3.826.406,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	129.002,08	1.153.817,43	1.136.438,75	146.380,76
<b>Subtotal</b>	<b>5.585.710,92</b>	<b>117.479.707,76</b>	<b>117.552.655,43</b>	<b>5.512.763,25</b>
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>				
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	342.032,87	139.217,93	394.516,41	86.734,39
Precatórios de Pessoal a Pagar	192.000,88	378.509,89	393.859,88	176.650,89
Precatórios de Terceiros	141.353,14	1.636.195,34	448.425,32	1.329.123,16
<b>Subtotal</b>	<b>675.386,89</b>	<b>2.153.923,16</b>	<b>1.236.801,61</b>	<b>1.592.508,44</b>
<b>Valores Restituíveis</b>				
Consignações	1.158.849,28	18.844.599,75	18.782.066,82	1.221.382,21
Depósitos Judiciais	11.359,14	32.857,19	44.216,33	0,00
Cauções em Dinheiro	836.577,69	681.792,19	579.332,81	939.037,07
<b>Subtotal</b>	<b>2.006.786,11</b>	<b>19.559.249,13</b>	<b>19.405.615,96</b>	<b>2.160.419,28</b>
<b>Demais Dívidas de Curto Prazo</b>				
Provisão para Férias e Décimo Terceiro Salário	9.136.516,41	124.654.634,06	122.943.192,22	10.847.958,25
Encargos Sociais sobre as Provisões	1.995.960,49	30.703.684,29	30.309.729,53	2.389.915,25
Outras Obrigações	70,51	1.326.910,67	1.326.981,18	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>11.132.547,41</b>	<b>156.685.229,02</b>	<b>154.579.902,93</b>	<b>13.237.873,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.400.431,33</b>	<b>295.878.109,07</b>	<b>292.774.975,93</b>	<b>22.503.564,47</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2014