

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2016

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	2.447,47	103.889.421,29	103.879.945,60	11.923,16
Encargos Sociais a Pagar	2.029.155,35	92.675.919,07	88.874.283,18	5.830.791,24
Provisão para Férias e Décimo Terceiro Salário	12.416.105,59	165.851.320,55	165.077.420,54	13.190.005,60
Precatórios de Pessoal a Pagar	564.076,49	1.070.459,39	763.371,68	871.164,20
Subtotal	15.011.784,90	363.487.120,30	358.595.021,00	19.903.884,20
Serviço da Dívida a Pagar				
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	16.305,41	16.405,09	32.710,50	0,00
Fornecedores Nacionais	10.345.421,48	117.353.830,37	122.894.502,18	4.804.749,67
Precatórios de Fornecedores Nacionais	791.742,61	2.339.366,79	2.284.454,91	846.654,49
Parcelamento de Contas a Pagar	1.256.003,50	0,00	1.256.003,50	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	158.355,65	1.559.146,77	1.532.404,17	185.098,25
Subtotal	12.567.828,65	121.268.749,02	128.000.075,26	5.836.502,41
Demais Obrigações a Curto Prazo				
Consignações	1.362.894,27	25.252.361,36	26.116.253,75	499.001,88
Depósitos e Cauções	995.850,55	675.017,60	777.912,53	892.955,62
Subtotal	2.358.744,82	25.927.378,96	26.894.166,28	1.391.957,50
TOTAL	29.938.358,37	510.683.248,28	513.489.262,54	27.132.344,11

Erechim, 31 de dezembro de 2016