



## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2010

ANEXO 17

TÍTULOS	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	2.082.254,45	5.199.043,61	5.089.811,04	2.191.487,02
NÃO PROCESSADOS	3.146.207,43	6.683.472,80	3.283.299,06	6.546.381,17
SUBTOTAL	5.228.461,88	11.882.516,41	8.373.110,10	8.737.868,19
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS				
PREVIDENCIA SOCIAL	4.914,06	102.774,31	106.529,34	1.159,03
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33.882,85	33.882,85	0,00
TESOURO NACIONAL	25.884,91	216.470,89	200.942,62	41.413,18
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	103.850,98	103.277,29	573,69
DEPOSITOS ESPECIAIS	487,92	230.885,03	224.669,62	6.703,33
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	46.811,25	665.585,31	641.076,93	71.319,63
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	545,47	175.739,33	176.095,28	189,52
EMPRESTIMOS	0,00	132.306,64	132.306,64	0,00
SUBTOTAL	78.643,61	1.661.495,34	1.618.780,57	121.358,38
OUTROS DÉBITOS				
FORNECEDORES	0,00	39.968.772,97	39.968.772,97	0,00
PROVISÕES	0,00	1.242.126,19	687.079,71	555.046,48
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	396.983,95	344.054,43	52.929,52
ENTIDADES CREDORAS	2.913.069,48	0,00	0,00	2.913.069,48
SUBTOTAL	2.913.069,48	41.607.883,11	40.999.907,11	3.521.045,48
TOTAL	8.220.174,97	55.151.894,86	50.991.797,78	12.380.272,05

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2010

\_\_\_\_\_  
ARNALDO LUIZ DUTRA  
DIRETOR GERAL\_\_\_\_\_  
ELOI SPOHR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO\_\_\_\_\_  
LUIZ ERNANI SACHSER  
CONTADOR  
CRC/RS 67.701/0-9