



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2011

ANEXO 17

TÍTULOS	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	2.191.487,02	11.382.997,09	9.014.912,14	4.559.571,97
NÃO PROCESSADOS	6.546.381,17	5.715.235,10	6.828.109,83	5.433.506,44
SUBTOTAL	8.737.868,19	17.098.232,19	15.843.021,97	9.993.078,41
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	1.159,03	119.965,71	119.622,62	1.502,12
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.531,58	43.531,58	0,00
TESOURO NACIONAL	41.413,18	270.582,69	309.776,37	2.219,50
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	573,69	134.271,04	133.239,87	1.604,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	71.319,63	703.325,14	755.855,85	18.788,92
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	189,52	174.723,18	174.912,70	0,00
EMPRESTIMOS	0,00	240.550,33	240.550,33	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	9.008,18	0,00	9.008,18
DEPOSITOS ESPECIAIS	6.703,33	341.436,00	341.578,18	6.561,15
SUBTOTAL	121.358,38	2.037.393,85	2.119.067,50	39.684,73
OUTROS DÉBITOS				
FORNECEDORES	0,00	42.502.468,71	42.502.468,71	0,00
PROVISOES	555.046,48	1.150.624,62	1.283.620,92	422.050,18
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	52.929,52	616.097,44	613.169,42	55.857,54
ENTIDADES CREDORAS	2.913.069,48	78.660,04	0,00	2.991.729,52
SUBTOTAL	3.521.045,48	44.347.850,81	44.399.259,05	3.469.637,24
TOTAL	12.380.272,05	63.483.476,85	62.361.348,52	13.502.400,38

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011

MOZAR ARTUR DIETRICH
DIRETOR GERAL

ELOI SPOHR
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

LUIZ ERNANI SACHSER
CONTADOR
CRC/RS 67.701/0-9