

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Exercício de 2012

ANEXO 17

TÍTULOS	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	4.559.571,97	7.791.227,45	9.943.848,24	2.406.951,18
NÃO PROCESSADOS	5.433.506,44	11.028.127,72	6.608.069,77	9.853.564,39
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.993.078,41</b>	<b>18.819.355,17</b>	<b>16.551.918,01</b>	<b>12.260.515,57</b>
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEPÓSITOS				
PREVIDENCIA SOCIAL	1.502,12	133.030,20	133.060,57	1.471,75
DEPOSITOS E CAUCOES	9.008,18	5.178,41	9.008,18	5.178,41
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	61.493,21	61.493,21	0,00
TESOURO NACIONAL	2.219,50	335.034,82	333.979,84	3.274,48
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.604,86	111.592,87	105.888,67	7.309,06
DEPOSITOS ESPECIAIS	6.561,15	452.903,50	426.358,38	33.106,27
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.788,92	922.390,16	917.671,51	23.507,57
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	180.032,90	180.021,97	10,93
EMPRESTIMOS	0,00	302.434,99	301.874,42	560,57
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.524,00	3.456,00	1.068,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.684,73</b>	<b>2.508.615,06</b>	<b>2.472.812,75</b>	<b>75.487,04</b>
OUTROS DÉBITOS				
FORNECEDORES	0,00	53.318.642,93	53.318.642,93	0,00
PROVISOES	422.050,18	1.606.437,75	1.274.250,53	754.237,40
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	55.857,54	653.080,18	653.401,72	55.536,00
ENTIDADES CREDORAS	2.991.729,52	40.697,77	31.437,50	3.000.989,79
VALORES A DEBITAR	0,00	2.031,90	2.031,90	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.469.637,24</b>	<b>55.620.890,53</b>	<b>55.279.764,58</b>	<b>3.810.763,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.502.400,38</b>	<b>76.948.860,76</b>	<b>74.304.495,34</b>	<b>16.146.765,80</b>

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2012

---

 MOZAR ARTUR DIETRICH  
DIRETOR GERAL

---

 ELOI SPOHR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

---

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