

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Exercício de 2013

ANEXO 17

TÍTULOS	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	2.406.951,18	12.686.346,28	11.680.265,05	3.413.032,41
NÃO PROCESSADOS	9.853.564,39	5.512.083,47	10.171.697,83	5.193.950,03
SUBTOTAL	12.260.515,57	18.198.429,75	21.851.962,88	8.606.982,44
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	1.471,75	151.070,75	150.308,67	2.233,83
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	81.984,24	81.984,24	0,00
TESOURO NACIONAL	3.274,48	396.138,13	396.907,84	2.504,77
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.309,06	142.813,60	136.974,41	13.148,25
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.507,57	1.172.447,02	1.174.949,11	21.005,48
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10,93	223.838,15	223.849,08	0,00
EMPRESTIMOS	560,57	422.724,98	423.285,55	0,00
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	1.068,00	11.559,00	12.105,00	522,00
DEPOSITOS E CAUCOES	5.178,41	532,48	5.455,96	254,93
DEPOSITOS ESPECIAIS	33.106,27	481.918,49	474.420,24	40.604,52
SUBTOTAL	75.487,04	3.085.026,84	3.080.240,10	80.273,78
OUTROS DÉBITOS				
FORNECEDORES	0,00	58.774.916,99	58.774.916,99	0,00
PROVISÕES	754.237,40	2.893.513,75	2.665.802,65	981.948,50
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	55.536,00	666.752,13	665.748,17	56.539,96
ENTIDADES CREDORAS	3.000.989,79	77.605,42	0,00	3.078.595,21
SUBTOTAL	3.810.763,19	62.412.788,29	62.106.467,81	4.117.083,67
TOTAL	16.146.765,80	83.696.244,88	87.038.670,79	12.804.339,89

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

MOZAR ARTUR DIETRICH  
DIRETOR GERALLUIZ ERNANI SACHSER  
CONTADOR  
CRC/RS 67.701/0-9