



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2008

ANEXO 17

TÍTULOS	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	0,00	790.126,94	0,00	790.126,94
NÃO PROCESSADOS	0,00	3.623.517,83	0,00	3.623.517,83
SUBTOTAL	0,00	4.413.644,77	0,00	4.413.644,77
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	0,00	49.328,22	42.465,98	6.862,24
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.785,01	11.577,51	207,50
TESOURO NACIONAL	0,00	156.504,67	103.752,30	52.752,37
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	30.456,56	27.967,19	2.489,37
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	100.830,17	91.463,27	9.366,90
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	264.339,83	251.668,64	12.671,19
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.432,90	29.432,90	0,00
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.652,96	9.652,96	0,00
SUBTOTAL	0,00	652.330,32	567.980,75	84.349,57
OUTROS DÉBITOS				
FORNECEDORES	0,00	17.131.646,96	17.131.632,66	14,30
SUBTOTAL	0,00	17.131.646,96	17.131.632,66	14,30
TOTAL	0,00	22.197.622,05	17.699.613,41	4.498.008,64

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2008

VALMOR DA SILVA
DIRETOR GERAL

EDISON SIQUEIRA LEMOS
DIRETOR FINANCEIRO

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