



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2009

ANEXO 17

TÍTULOS	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	790.126,94	4.981.945,75	3.689.818,24	2.082.254,45
NÃO PROCESSADOS	3.623.517,83	3.121.056,53	3.598.366,93	3.146.207,43
SUBTOTAL	4.413.644,77	8.103.002,28	7.288.185,17	5.228.461,88
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	6.862,24	61.855,92	63.804,10	4.914,06
PENSAO ALIMENTICIA	207,50	31.920,95	32.128,45	0,00
TESOURO NACIONAL	52.752,37	148.226,24	175.093,70	25.884,91
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.489,37	76.700,01	79.189,38	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.671,19	504.537,32	470.397,26	46.811,25
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	136.895,99	136.350,52	545,47
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.903,79	6.903,79	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	9.366,90	166.035,05	174.914,03	487,92
SUBTOTAL	84.349,57	1.133.075,27	1.138.781,23	78.643,61
OUTROS DÉBITOS				
FORNECEDORES	0,00	27.404.261,91	27.404.261,91	0,00
ENTIDADES CREDORAS	0,00	2.913.069,48	0,00	2.913.069,48
SUBTOTAL	0,00	30.317.331,39	27.404.261,91	2.913.069,48
TOTAL	4.497.994,34	39.553.408,94	35.831.228,31	8.220.174,97

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ARNALDO LUIZ DUTRA
DIRETOR GERAL

ELOI SPOHR
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

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