DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**12.479.982,85**	**7.512.759,99**	**12.685.084,74**	**7.307.658,10**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.479.982,85	7.512.759,99	12.685.084,74	7.307.658,10
PASSIVO CIRCULANTE	12.479.982,85	7.512.759,99	12.685.084,74	7.307.658,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	4.061.474,06	1.978.771,50	4.061.474,06	1.978.771,50
PESSOAL A PAGAR	731.010,35	0,00	731.010,35	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	475.197,53	137.915,07	475.197,53	137.915,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.855.266,18	1.840.856,43	2.855.266,18	1.840.856,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.553.630,56	4.840.699,01	7.774.121,33	4.620.208,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	7.553.630,56	4.840.699,01	7.774.121,33	4.620.208,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	150.514,02	150.862,79	150.514,02	150.862,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	150.514,02	150.862,79	150.514,02	150.862,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	714.364,21	542.426,69	698.975,33	557.815,57
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	714.364,21	542.426,69	698.975,33	557.815,57
SUBTOTAL	**12.479.982,85**	**7.512.759,99**	**12.685.084,74**	**7.307.658,10**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**673.767,82**	**12.267.467,03**	**12.471.548,36**	**469.686,49**
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	673.767,82	12.267.467,03	12.471.548,36	469.686,49
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	673.767,82	12.267.467,03	12.471.548,36	469.686,49
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	673.767,82	12.267.467,03	12.471.548,36	469.686,49
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.663,23	11.564.237,12	11.553.423,69	202.476,66
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427.181,72	427.181,72	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	482.104,59	276.048,19	490.942,95	267.209,83
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI	482.104,59	276.048,19	490.942,95	267.209,83
SUBTOTAL	**673.767,82**	**12.267.467,03**	**12.471.548,36**	**469.686,49**
DEPÓSITOS	**1.046.959,21**	**20.642.837,05**	**20.662.542,00**	**1.027.254,26**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.046.959,21	20.642.837,05	20.662.542,00	1.027.254,26
PASSIVO CIRCULANTE	1.046.959,21	20.642.837,05	20.662.542,00	1.027.254,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.046.959,21	20.642.837,05	20.662.542,00	1.027.254,26
VALORES RESTITUÍVEIS	1.046.959,21	20.642.837,05	20.662.542,00	1.027.254,26
SUBTOTAL	**1.046.959,21**	**20.642.837,05**	**20.662.542,00**	**1.027.254,26**
TOTAL	**14.200.709,88**	**40.423.064,07**	**45.819.175,10**	**8.804.598,85**

Data da emissão 9 de Abril de 2018 e hora da emissão 08h e 19m

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Eleno Daniel Stertz
Secretário da Fazenda
CPF 597.315.080-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91