ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires

*Exercício de: 2024*

# DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64
## PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **14.274.848,33** | **10.679.817,61** | **17.126.132,39** | **7.828.533,55** |
| PESSOAL A PAGAR | 1.336.523,16 | 1.600.842,15 | 1.336.523,16 | 1.600.842,15 |
| PESSOAL A PAGAR | 1.336.523,16 | 1.600.842,15 | 1.336.523,16 | 1.600.842,15 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.336.523,16 | 1.600.842,15 | 1.336.523,16 | 1.600.842,15 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 1.336.523,16 | 1.600.842,15 | 1.336.523,16 | 1.600.842,15 |
| FGTS | 22.237,35 | 23.727,12 | 22.237,35 | 23.727,12 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 539.950,64 | 0,00 | 539.950,64 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 539.950,64 | 0,00 | 539.950,64 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 539.950,64 | 0,00 | 539.950,64 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR-EXERC.ANTERIOR | 539.950,64 | 0,00 | 539.950,64 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 349.217,97 | 195.216,34 | 349.217,97 | 195.216,34 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 10.915,29 | 0,00 | 10.915,29 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 316.065,33 | 170.602,26 | 316.065,33 | 170.602,26 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE | 316.065,33 | 170.602,26 | 316.065,33 | 170.602,26 |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 10.915,29 | 0,00 | 10.915,29 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EXERC.ANTERIOR | 10.915,29 | 0,00 | 10.915,29 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 338.302,68 | 194.329,38 | 338.302,68 | 194.329,38 |
| CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS | 0,00 | 886,96 | 0,00 | 886,96 |
| FGTS - DO EXERCICIO ANTERIOR | 22.237,35 | 23.727,12 | 22.237,35 | 23.727,12 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 886,96 | 0,00 | 886,96 |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA - IPERGS | 0,00 | 886,96 | 0,00 | 886,96 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 11.474.381,01 | 8.510.493,24 | 14.325.665,07 | 5.659.209,18 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | 11.474.381,01 | 8.510.493,24 | 14.325.665,07 | 5.659.209,18 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 11.474.381,01 | 8.510.493,24 | 14.325.665,07 | 5.659.209,18 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 11.474.381,01 | 8.510.493,24 | 14.325.665,07 | 5.659.209,18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires

*Exercício de: 2024*

# DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64
## PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 401.691,22 | 289.185,60 | 401.691,22 | 289.185,60 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 401.691,22 | 289.185,60 | 401.691,22 | 289.185,60 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT | 401.691,22 | 289.185,60 | 401.691,22 | 289.185,60 |
| PIS/PASEP A RECOLHER - EXERCICIO ANTERIOR | 401.691,22 | 289.185,60 | 401.691,22 | 289.185,60 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 173.084,33 | 84.080,28 | 173.084,33 | 84.080,28 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 173.084,33 | 84.080,28 | 173.084,33 | 84.080,28 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 156.049,00 | 0,00 | 156.049,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 156.049,00 | 0,00 | 156.049,00 | 0,00 |
| DIARIAS A PAGAR | 13.035,33 | 8.658,78 | 13.035,33 | 8.658,78 |
| DIARIAS A PAGAR - EXERCICIO ANTERIOR | 13.035,33 | 8.658,78 | 13.035,33 | 8.658,78 |
| SUBVENCOES A PAGAR | 4.000,00 | 75.421,50 | 4.000,00 | 75.421,50 |
| SUBVENÇÕES A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.000,00 | 75.421,50 | 4.000,00 | 75.421,50 |
| **SUBTOTAL** | **14.274.848,33** | **10.679.817,61** | **17.126.132,39** | **7.828.533,55** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | **4.071.940,02** | **9.118.053,50** | **7.816.310,46** | **5.373.683,06** |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 4.025.766,56 | 5.092.286,94 | 4.025.766,56 | 5.092.286,94 |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 46.173,46 | 4.025.766,56 | 3.790.543,90 | 281.396,12 |
| RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICI | 4.025.766,56 | 5.092.286,94 | 4.025.766,56 | 5.092.286,94 |
| **SUBTOTAL** | **4.071.940,02** | **9.118.053,50** | **7.816.310,46** | **5.373.683,06** |
| **DEPÓSITOS** | **1.218.802,51** | **31.657.673,55** | **31.909.682,22** | **966.793,84** |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 11.087.849,51 | 11.087.849,51 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 196.236,21 | 4.265.598,88 | 4.162.407,35 | 299.427,74 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 11.087.849,51 | 11.087.849,51 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 196.236,21 | 4.265.598,88 | 4.162.407,35 | 299.427,74 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 196.236,21 | 4.265.598,88 | 4.162.407,35 | 299.427,74 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.218.802,51 | 31.657.673,55 | 31.909.682,22 | 966.793,84 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Venâncio Aires

*Exercício de: 2024*

# DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64
## PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.022.566,30 | 16.299.861,45 | 16.655.061,65 | 667.366,10 |
| CONSIGNACOES | 988.298,52 | 15.743.299,00 | 16.066.629,62 | 664.967,90 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 227.523,84 | 227.523,84 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 378.909,54 | 5.996.671,27 | 6.375.580,81 | 0,00 |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 2.462.944,80 | 2.462.944,80 | 0,00 |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 609.388,98 | 7.056.159,09 | 7.000.580,17 | 664.967,90 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 4.363,71 | 4.363,71 | 0,00 |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 34.267,78 | 556.562,45 | 588.432,03 | 2.398,20 |
| DEPOSITOS E CAUCOES | 2.398,20 | 2.398,20 | 2.398,20 | 2.398,20 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 31.869,58 | 554.164,25 | 586.033,83 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | 0,00 | 11.092.213,22 | 11.092.213,22 | 0,00 |
| **SUBTOTAL** | **1.218.802,51** | **31.657.673,55** | **31.909.682,22** | **966.793,84** |
| **TOTAL** | **19.565.590,86** | **51.455.544,66** | **56.852.125,07** | **14.169.010,45** |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Venâncio Aires - RS, Data da emissão 14 de Março de 2025 e hora da emissão 01h e 56m

JARBAS DANIEL DA ROSA:88664872015 Assinado de forma digital por JARBAS DANIEL DA ROSA:88664872015 Dados: 2025.03.18 16:56:05 -03'00'

JARBAS DANIEL DA ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 886.648.720-15

FABIANA RAQUEL OLIVEIRA KELLER:55002307000 Assinado de forma digital por FABIANA RAQUEL OLIVEIRA KELLER:55002307000 Dados: 2025.03.21 14:08:59 -03'00'

FABIANA RAQUEL OLIVEIRA KELLER
Secretária da Fazenda
CPF: 550.023.070-00

ALEXANDRE ULLMANN PRETZEL:89682599091 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ULLMANN PRETZEL:89682599091 Dados: 2025.03.17 19:41:32 -03'00'

ALEXANDRE ULLMANN PRETZEL
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF: 896.825.990-91