

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2005

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.090,54	482.338,65	352.097,37	196.331,82
PASSIVO	66.090,54	482.338,65	352.097,37	196.331,82
PASSIVO CIRCULANTE	66.090,54	482.338,65	352.097,37	196.331,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	66.090,54	482.338,65	352.097,37	196.331,82
OBRIGACOES A PAGAR	66.090,54	482.338,65	352.097,37	196.331,82
FORNECEDORES	41.031,16	432.932,79	327.037,99	146.925,96
DO EXERCICIO ANTERIOR	41.031,16	432.932,79	327.037,99	146.925,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	40.907,41	411.372,66	325.617,24	126.662,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2000	189,00	0,00	189,00	0,00
RP 2000 - Fornecedores/Rec.Livre	189,00	0,00	189,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2001	30,30	0,00	0,00	30,30
RP 2001 - Fornecedores/MDE	30,30	0,00	0,00	30,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2004	40.688,11	284.740,13	325.428,24	0,00
RP 2004 - Fornecedores/Rec.Livre	19.891,73	191.851,23	211.742,96	0,00
RP 2004 - Fornecedores - MDE	1.714,77	1.872,00	3.586,77	0,00
RP 2004 - Fornecedores - FUNDEF	0,00	18.982,21	18.982,21	0,00
RP 2004 - Fornecedores - ASPS	8.325,56	8.183,81	16.509,37	0,00
RP 2004 - Fornecedores - Sal. Educacao	1.307,67	17.511,97	18.819,64	0,00
RP 2004 - Fornecedores - Transp.Escolar Fundamenta	87,10	0,00	87,10	0,00
RP 2004 - Fornecedores - UPF	1.358,40	0,00	1.358,40	0,00
RP 2004 - Fornecedores - SUS	540,00	0,00	540,00	0,00
RP 2004 - Fornecedores - PAB/Fixo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RP 2004 - Fornecedores - PACS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
RP 2004 - Fornecedores - Transp.Esc.Medio	87,10	0,00	87,10	0,00
RP 2004 - Fornecedores - PSF/Uniao	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RP 2004 - Fornecedores - PSF/Estado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
RP 2004 - Fornecedores - Ulbra	0,00	1.534,11	1.534,11	0,00
RP 2004 - Fornecedores - FNS/Vig.Epidem.	101,37	0,00	101,37	0,00
RP 2004 - Fornecedores - FNDE/Transp.Escolar	2.491,11	0,00	2.491,11	0,00
RP 2004 - Fornecedores - FNDE/Acoes Educ.Compl.	883,30	4.804,80	5.688,10	0,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2005

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	0,00	126.632,53	0,00	126.632,53
RP 2005 - Fornecedores - LIVRE	0,00	83.797,37	0,00	83.797,37
RP 2005 - Fornecedores - MDE	0,00	15.459,67	0,00	15.459,67
RP 2005 - Fornecedores - FUNDEF	0,00	1.194,32	0,00	1.194,32
RP 2005 - Fornecedores - ASPS	0,00	7.690,66	0,00	7.690,66
RP 2005 - Fornecedores - Salario Educacao	0,00	5.338,50	0,00	5.338,50
RP 2005 - Fornecedores - FNDE/Merenda Escolar	0,00	7.429,51	0,00	7.429,51
RP 2005 - Fornecedores - Transporte Escolar	0,00	1.013,16	0,00	1.013,16
RP 2005 - Fornecedores - SUS	0,00	1.387,16	0,00	1.387,16
RP 2005 - Fornecedores - FNS/PAB-Fixo	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00
RP 2005 - Fornecedores - FNAS/PAC	0,00	668,18	0,00	668,18
RP 2005 - Fornecedores - Iluminacao Publica	0,00	362,00	0,00	362,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	123,75	21.260,13	1.120,75	20.263,13
RP 2004 - Fornecedores - Legislativo	123,75	997,00	1.120,75	0,00
RP 2005 - Fornecedores - Legislativo	0,00	20.263,13	0,00	20.263,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	300,00	300,00	0,00
RP 2004 - Fornecedores - RPPS	0,00	300,00	300,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	1.920,25	10.583,66	1.920,25	10.583,66
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.920,25	10.583,66	1.920,25	10.583,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	4.247,12	0,00	4.247,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	0,00	4.247,12	0,00	4.247,12
RP 2005 - Pessoal - FUNDEF	0,00	4.247,12	0,00	4.247,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	1.920,25	6.336,54	1.920,25	6.336,54
RP 2004 - Pessoal - Legislativo	1.920,25	0,00	1.920,25	0,00
RP 2005 - Pessoal - Legislativo	0,00	6.336,54	0,00	6.336,54
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	23.139,13	35.334,98	23.139,13	35.334,98
INSS	22.989,13	24.488,67	22.989,13	24.488,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	16.742,49	16.833,14	16.742,49	16.833,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2004	16.742,49	0,00	16.742,49	0,00
RP 2004 - INSS/Rec.Livre	12.885,31	0,00	12.885,31	0,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2005

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RP 2004 - INSS/MDE	1.562,65	0,00	1.562,65	0,00
RP 2004 - INSS/FUNDEF	659,52	0,00	659,52	0,00
RP 2004 - INSS/ASPS	1.635,01	0,00	1.635,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	0,00	16.833,14	0,00	16.833,14
RP 2005 - INSS - LIVRE	0,00	13.789,91	0,00	13.789,91
RP 2005 - INSS - MDE	0,00	1.435,71	0,00	1.435,71
RP 2005 - INSS - FUNDEF	0,00	529,27	0,00	529,27
RP 2005 - INSS - ASPS	0,00	1.078,25	0,00	1.078,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	6.246,64	7.655,53	6.246,64	7.655,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG.-2004	6.246,64	0,00	6.246,64	0,00
RP 2004 - INSS - Legislativo	6.246,64	0,00	6.246,64	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-LEG.-2005	0,00	7.655,53	0,00	7.655,53
RP 2005 - INSS - Legislativo	0,00	7.655,53	0,00	7.655,53
INSS - Contribuicao s/Servicos de Terceiros	150,00	10.693,32	150,00	10.693,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.	150,00	0,00	150,00	0,00
RP 2004 - INSS/Terceiros - FMCA	150,00	0,00	150,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	0,00	9.917,82	0,00	9.917,82
RP 2005 - INSS/Terceiros - FMCA	0,00	594,68	0,00	594,68
RP 2005 - INSS/Terceiros - LIVRE	0,00	6.993,40	0,00	6.993,40
RP 2005 - INSS/Terceiros - MDE	0,00	1.512,02	0,00	1.512,02
RP 2005 - INSS/Terceiros - ASPS	0,00	817,72	0,00	817,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG - 2005	0,00	775,50	0,00	775,50
RP 2005 - INSS/Terceiros - Legislativo	0,00	775,50	0,00	775,50
FGTS	0,00	152,99	0,00	152,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	152,99	0,00	152,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	0,00	152,99	0,00	152,99
RP 2005 - FGTS - MDE	0,00	152,99	0,00	152,99
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	3.277,54	0,00	3.277,54
PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	3.277,54	0,00	3.277,54
FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	3.277,54	0,00	3.277,54

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2005

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	0,00	3.277,54	0,00	3.277,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC/IND - 2005	0,00	3.277,54	0,00	3.277,54
RP 2005 - Precatorios/Fornecedores - LIVRE	0,00	3.277,54	0,00	3.277,54
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	209,68	0,00	209,68
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	209,68	0,00	209,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	209,68	0,00	209,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	0,00	209,68	0,00	209,68
RP 2005 - Debitos Diversos/Rec.Livre	0,00	14,68	0,00	14,68
RP 2005 - Debitos Diversos - Agente Jovem	0,00	195,00	0,00	195,00
SUBTOTAL	66.090,54	482.338,65	352.097,37	196.331,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	286.108,62	313.930,60	286.297,62	313.741,60
PASSIVO	286.108,62	313.930,60	286.297,62	313.741,60
PASSIVO CIRCULANTE	286.108,62	313.930,60	286.297,62	313.741,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286.108,62	313.930,60	286.297,62	313.741,60
OBRIGACOES A PAGAR	286.108,62	313.930,60	286.297,62	313.741,60
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	286.108,62	313.930,60	286.297,62	313.741,60
RESTOS A PAGAR	286.108,62	313.930,60	286.297,62	313.741,60
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	286.108,62	313.930,60	286.297,62	313.741,60
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIR	284.811,62	310.986,43	285.000,62	310.797,43
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXEC.-2004	284.811,62	0,00	284.811,62	0,00
RNP 2004 - Rec.Livre	191.853,08	0,00	191.853,08	0,00
RNP 2004 - MDE	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00
RNP 2004 - FUNDEF	18.982,21	0,00	18.982,21	0,00
RNP 2004 - ASPS	8.183,81	0,00	8.183,81	0,00
RNP 2004 - Sal. Educacao	17.581,61	0,00	17.581,61	0,00
RNP 2004 - PAB/Fixo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
RNP 2004 - PSF/Uniao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
RNP 2004 - PSF/Estado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
RNP 2004 - Ulbra	1.534,11	0,00	1.534,11	0,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2005

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RNP 2004 - FNDE/Acoes Educ.Complementares	4.804,80	0,00	4.804,80	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXEC.-2005	0,00	310.797,43	0,00	310.797,43
RNP 2005 - LIVRE	0,00	223.297,28	0,00	223.297,28
RNP 2005 - MDE	0,00	691,48	0,00	691,48
RNP 2005 - ASPS	0,00	1.574,80	0,00	1.574,80
RNP 2005 - Salario Educacao	0,00	48.215,60	0,00	48.215,60
RNP 2005 - SUS	0,00	222,70	0,00	222,70
RNP 2005 - FNS/PAB-Fixo	0,00	542,82	0,00	542,82
RNP 2005 - Agente Jovem	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
RNP 2005 - SSAA	0,00	25.286,39	0,00	25.286,39
RNP 2005 - Modulos Sanitarios	0,00	9.601,36	0,00	9.601,36
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXEC.- 2000	0,00	189,00	189,00	0,00
RNP 2000 - Fornecedores - LIVRE	0,00	189,00	189,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	997,00	2.614,17	997,00	2.614,17
RNP 2004 - Legislativo	997,00	0,00	997,00	0,00
RNP 2005 - Legislativo	0,00	2.614,17	0,00	2.614,17
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	300,00	330,00	300,00	330,00
RNP 2004 - RPPS	300,00	0,00	300,00	0,00
RNP 2005 - RPPS	0,00	330,00	0,00	330,00
SUBTOTAL	286.108,62	313.930,60	286.297,62	313.741,60
EMPENHOS A PAGAR	0,00	15.731.634,02	15.731.634,02	0,00
PASSIVO	0,00	15.731.634,02	15.731.634,02	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.731.634,02	15.731.634,02	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	15.731.634,02	15.731.634,02	0,00
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	15.731.634,02	15.731.634,02	0,00
FORNECEDORES	0,00	7.460.390,57	7.460.390,57	0,00
DO EXERCICIO	0,00	7.460.390,57	7.460.390,57	0,00
Fornecedores Diversos do Exercicio	0,00	7.460.390,57	7.460.390,57	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	7.389.608,15	7.389.608,15	0,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2005

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
DO EXERCICIO	0,00	7.389.608,15	7.389.608,15	0,00
Pessoal a Pagar do Exercicio	0,00	7.389.608,15	7.389.608,15	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	354.779,90	354.779,90	0,00
INSS	0,00	308.859,21	308.859,21	0,00
INSS a Pagar do Exercicio	0,00	308.859,21	308.859,21	0,00
INSS - Contribuicao s/Services de Terceiros	0,00	44.921,57	44.921,57	0,00
INSS - Contrib. s/Services de Terceiros- Do Exerci	0,00	44.921,57	44.921,57	0,00
FGTS	0,00	999,12	999,12	0,00
FGTS a Pagar do Exercicio	0,00	999,12	999,12	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	149.796,11	149.796,11	0,00
PIS/PASEP	0,00	149.796,11	149.796,11	0,00
PIS/PASEP do Exercicio	0,00	149.796,11	149.796,11	0,00
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	53.855,87	53.855,87	0,00
PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	53.855,87	53.855,87	0,00
PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	45.007,02	45.007,02	0,00
DO EXERCICIO	0,00	45.007,02	45.007,02	0,00
Precatorios/Pessoal do Exercicio - a partir de 05/	0,00	45.007,02	45.007,02	0,00
FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	8.848,85	8.848,85	0,00
DO EXERCICIO	0,00	8.848,85	8.848,85	0,00
Precatorios/Fornecedores do Exercicio - a partir d	0,00	8.848,85	8.848,85	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	323.203,42	323.203,42	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	323.203,42	323.203,42	0,00
DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	0,00	323.203,42	323.203,42	0,00
Debitos Diversos a Pagar - do Exercicio	0,00	323.203,42	323.203,42	0,00
SUBTOTAL	0,00	15.731.634,02	15.731.634,02	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	320.838,93	320.838,93	0,00
PASSIVO	0,00	320.838,93	320.838,93	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	320.838,93	320.838,93	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	320.838,93	320.838,93	0,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2005

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	179.887,95	179.887,95	0,00
INTERNAS	0,00	179.887,95	179.887,95	0,00
EM CONTRATOS	0,00	179.887,95	179.887,95	0,00
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	0,00	179.887,95	179.887,95	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	179.887,95	179.887,95	0,00
Servicos Oper.Credito - FINAME - do Exercicio	0,00	42.131,71	42.131,71	0,00
Servicos Oper.Credito da CEF - do Exercicio	0,00	2.379,50	2.379,50	0,00
Servicos Oper.Credito do BBrasil - do Exercicio	0,00	40.837,75	40.837,75	0,00
Servicos Parcelamento do INSS - do Exercicio	0,00	9.618,31	9.618,31	0,00
Servicos Parcelamento da RGE	0,00	84.920,68	84.920,68	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	140.950,98	140.950,98	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX	0,00	140.950,98	140.950,98	0,00
Servicos Parcelamento do INSS - do Exercicio	0,00	20.376,57	20.376,57	0,00
Servicos Parcelamento da RGE	0,00	120.574,41	120.574,41	0,00
SUBTOTAL	0,00	320.838,93	320.838,93	0,00
DEPÓSITOS	49.186,97	667.369,12	684.561,56	31.994,53
PASSIVO	49.186,97	667.369,12	684.561,56	31.994,53
PASSIVO CIRCULANTE	49.186,97	667.369,12	684.561,56	31.994,53
DEPOSITOS	49.186,97	667.369,12	684.561,56	31.994,53
CONSIGNACOES	47.948,10	577.576,18	596.603,85	28.920,43
PREVIDENCIA SOCIAL	7.605,06	111.615,27	109.627,16	9.593,17
INSS (Novo codigo cfe TCE a partir 14/03/05)	0,00	70.068,63	60.475,46	9.593,17
INSS	7.605,06	41.546,64	49.151,70	0,00
Pensao Alimenticia	0,00	16.909,18	16.909,18	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.406,62	403.834,48	431.241,10	0,00
Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher-Execu	27.406,62	402.244,22	429.650,84	0,00
Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher - Leg	0,00	1.590,26	1.590,26	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.936,42	22.054,22	16.788,02	18.202,62
Contribuicao Sindical	12.936,42	22.054,22	16.788,02	18.202,62

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2005

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	23.163,03	22.038,39	1.124,64
Convenio UPF	0,00	7.599,56	7.599,56	0,00
Convenio ULBRA	0,00	15.563,47	14.438,83	1.124,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.238,87	89.792,94	87.957,71	3.074,10
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	131,07	131,07	0,00
Rep.a Fundos/Autarq.ref. Compensacao Finan.RPPS	0,00	131,07	131,07	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	1.238,87	89.661,87	87.826,64	3.074,10
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	1.238,87	89.661,87	87.826,64	3.074,10
INSS - Pessoa Fisica	1.238,87	25.587,12	23.751,89	3.074,10
INSS - Pessoa Juridica	0,00	64.074,75	64.074,75	0,00
SUBTOTAL	49.186,97	667.369,12	684.561,56	31.994,53
TOTAL	401.386,13	17.516.111,32	17.375.429,50	542.067,95

Armando Carlos Roos
 Prefeito Municipal
 CPF 008.045.680-49

Edson Heller
 Secretário de Finanças
 CPF 623.683.110-68

Margarete M.S. Wiedthauper
 Cont. CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49