

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2006

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.331,82	555.673,33	510.257,78	241.747,37
PASSIVO	196.331,82	555.673,33	510.257,78	241.747,37
PASSIVO CIRCULANTE	196.331,82	555.673,33	510.257,78	241.747,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	196.331,82	555.673,33	510.257,78	241.747,37
OBRIGACOES A PAGAR	196.331,82	555.673,33	510.257,78	241.747,37
FORNECEDORES	146.925,96	513.280,22	459.439,90	200.766,28
DO EXERCICIO ANTERIOR	146.925,96	513.280,22	459.439,90	200.766,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	126.662,83	491.113,95	436.479,62	181.297,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2001	30,30	0,00	30,30	0,00
RP 2001 - Fornecedores/MDE	30,30	0,00	30,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	126.632,53	309.816,79	436.449,32	0,00
RP 2005 - Fornecedores - LIVRE	83.797,37	225.987,76	309.785,13	0,00
RP 2005 - Fornecedores - MDE	15.459,67	665,68	16.125,35	0,00
RP 2005 - Fornecedores - FUNDEF	1.194,32	0,00	1.194,32	0,00
RP 2005 - Fornecedores - ASPS	7.690,66	60,00	7.750,66	0,00
RP 2005 - Fornecedores - Salario Educacao	5.338,50	48.215,60	53.554,10	0,00
RP 2005 - Fornecedores - FNDE/Merenda Escolar	7.429,51	0,00	7.429,51	0,00
RP 2005 - Fornecedores - Transporte Escolar	1.013,16	0,00	1.013,16	0,00
RP 2005 - Fornecedores - SUS	1.387,16	0,00	1.387,16	0,00
RP 2005 - Fornecedores - FNS/PAB-Fixo	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00
RP 2005 - Fornecedores - FNAS/PAC	668,18	0,00	668,18	0,00
RP 2005 - Fornecedores - Iluminacao Publica	362,00	0,00	362,00	0,00
RP 2005 - Fornecedores - SSAA	0,00	34.887,75	34.887,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	0,00	181.297,16	0,00	181.297,16
RP-2006 - Fornecedores - Livre	0,00	119.478,05	0,00	119.478,05
RP - 2006 - Fornecedores - MDE	0,00	15.049,44	0,00	15.049,44
RP - 2006 - Fornecedores - FUNDEF	0,00	9.132,47	0,00	9.132,47
RP - 2006 - Fornecedores - ASPS	0,00	16.717,03	0,00	16.717,03
RP - 2006 - Fornecedores - FMCA	0,00	350,00	0,00	350,00
RP - 2006 - Fornecedores - Sal. Educação	0,00	5.389,93	0,00	5.389,93

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2006

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RP - 2006 - Fornecedores - Min.Agric.Abast.	0,00	820,66	0,00	820,66
RP - 2006 - Fornecedores - SUS	0,00	2.232,06	0,00	2.232,06
RP - 2006 - Fornecedores - FNS/PAB/Fixo	0,00	1.115,80	0,00	1.115,80
RP - 2006 - Fornecedores - Iluminação Pública	0,00	9.567,95	0,00	9.567,95
RP - 2006 - Fornecedores - PNAC	0,00	393,45	0,00	393,45
RP - 2006 - Fornecedores - FNS/Vig. Epidem.	0,00	70,32	0,00	70,32
RP - 2006 - Fornecedores - FNDE/Ações Ed. Comp.	0,00	980,00	0,00	980,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	20.263,13	21.836,27	22.630,28	19.469,12
RP 2005 - Fornecedores - Legislativo	20.263,13	2.367,15	22.630,28	0,00
RP - 2006 - Fornecedores - Legislativo	0,00	19.469,12	0,00	19.469,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS	0,00	330,00	330,00	0,00
RP 2005 - Fornecedores - RPPS	0,00	330,00	330,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	10.583,66	1.118,98	10.583,66	1.118,98
DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.583,66	1.118,98	10.583,66	1.118,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	4.247,12	587,82	4.247,12	587,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	4.247,12	0,00	4.247,12	0,00
RP 2005 - Pessoal - FUNDEF	4.247,12	0,00	4.247,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	0,00	587,82	0,00	587,82
RP 2006 - Pessoal - MDE	0,00	393,78	0,00	393,78
RP 2006 - Pessoal - FUNDEF	0,00	194,04	0,00	194,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	6.336,54	531,16	6.336,54	531,16
RP 2005 - Pessoal - Legislativo	6.336,54	0,00	6.336,54	0,00
RP 2006 - Pessoal - Legislativo	0,00	531,16	0,00	531,16
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.334,98	39.001,15	35.382,00	38.954,13
INSS	24.488,67	25.847,56	24.488,67	25.847,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	16.833,14	17.202,36	16.833,14	17.202,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	16.833,14	0,00	16.833,14	0,00
RP 2005 - INSS - LIVRE	13.789,91	0,00	13.789,91	0,00
RP 2005 - INSS - MDE	1.435,71	0,00	1.435,71	0,00
RP 2005 - INSS - FUNDEF	529,27	0,00	529,27	0,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2006

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RP 2005 - INSS - ASPS	1.078,25	0,00	1.078,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	0,00	17.202,36	0,00	17.202,36
RP - 2006 - INSS - Livre	0,00	14.374,61	0,00	14.374,61
RP - 2006 - INSS - MDE	0,00	1.687,21	0,00	1.687,21
RP - 2006 - INSS - ASPS	0,00	1.140,54	0,00	1.140,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	7.655,53	8.645,20	7.655,53	8.645,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-LEG.-2005	7.655,53	0,00	7.655,53	0,00
RP 2005 - INSS - Legislativo	7.655,53	0,00	7.655,53	0,00
RP - 2006 - INSS - Legislativo	0,00	8.645,20	0,00	8.645,20
INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.693,32	13.009,34	10.740,34	12.962,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	0,00	12.962,32	0,00	12.962,32
RP 2006 - INSS/Terceiros - Livre	0,00	9.928,70	0,00	9.928,70
RP 2006 - INSS/Terceiros - MDE	0,00	533,80	0,00	533,80
RP 2006 - INSS/Terceiros - FUNDEF	0,00	652,92	0,00	652,92
RP 2006 - INSS/Terceiros - ASPS	0,00	1.126,50	0,00	1.126,50
RP 2006 - INSS/Terceiros - FMCA	0,00	107,60	0,00	107,60
RP 2006 - INSS/Terceiros - Legislativo	0,00	612,80	0,00	612,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXEC.-2005	9.917,82	0,00	9.917,82	0,00
RP 2005 - INSS/Terceiros - FMCA	594,68	0,00	594,68	0,00
RP 2005 - INSS/Terceiros - LIVRE	6.993,40	0,00	6.993,40	0,00
RP 2005 - INSS/Terceiros - MDE	1.512,02	0,00	1.512,02	0,00
RP 2005 - INSS/Terceiros - ASPS	817,72	0,00	817,72	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG. - 2005	775,50	47,02	822,52	0,00
RP 2005 - INSS/Terceiros - Legislativo	775,50	47,02	822,52	0,00
FGTS	152,99	144,25	152,99	144,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	152,99	144,25	152,99	144,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	152,99	0,00	152,99	0,00
RP 2005 - FGTS - MDE	152,99	0,00	152,99	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	0,00	144,25	0,00	144,25

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2006

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RP 2006 - FGTS - MDE	0,00	144,25	0,00	144,25
PRECATORIOS A PAGAR	3.277,54	0,00	3.277,54	0,00
PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	3.277,54	0,00	3.277,54	0,00
FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	3.277,54	0,00	3.277,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRETAS	3.277,54	0,00	3.277,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC/IND - 2005	3.277,54	0,00	3.277,54	0,00
RP 2005 - Precatorios/Fornecedores - LIVRE	3.277,54	0,00	3.277,54	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	209,68	2.272,98	1.574,68	907,98
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	209,68	2.272,98	1.574,68	907,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	209,68	2.008,98	1.574,68	643,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.-2005	209,68	1.365,00	1.574,68	0,00
RP 2005 - Debitos Diversos/Rec.Livre	14,68	0,00	14,68	0,00
RP 2005 - Debitos Diversos - Agente Jovem	195,00	1.365,00	1.560,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC. - 2006	0,00	643,98	0,00	643,98
RP 2006 - Débitos Diversos - ASPS	0,00	178,98	0,00	178,98
RP 2006 - Débitos Diversos - Agente Jovem	0,00	65,00	0,00	65,00
RP 2006 - Debitos Diversos - LIVRE	0,00	400,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	0,00	264,00	0,00	264,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEG. - 2006	0,00	264,00	0,00	264,00
RP 2006 - Débitos Diversos - Legislativo	0,00	264,00	0,00	264,00
SUBTOTAL	196.331,82	555.673,33	510.257,78	241.747,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	313.741,60	603.354,87	317.147,05	599.949,42
PASSIVO	313.741,60	603.354,87	317.147,05	599.949,42
PASSIVO CIRCULANTE	313.741,60	603.354,87	317.147,05	599.949,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	313.741,60	603.354,87	317.147,05	599.949,42
OBRIGACOES A PAGAR	313.741,60	603.354,87	317.147,05	599.949,42
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	313.741,60	603.354,87	317.147,05	599.949,42
RESTOS A PAGAR	313.741,60	603.354,87	317.147,05	599.949,42
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	313.741,60	603.354,87	317.147,05	599.949,42

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2006

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIR	310.797,43	578.404,14	314.202,88	574.998,69
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXEC.-2005	310.797,43	3.405,45	314.202,88	0,00
RNP 2005 - LIVRE	223.297,28	3.405,45	226.702,73	0,00
RNP 2005 - MDE	691,48	0,00	691,48	0,00
RNP 2005 - ASPS	1.574,80	0,00	1.574,80	0,00
RNP 2005 - Salario Educacao	48.215,60	0,00	48.215,60	0,00
RNP 2005 - SUS	222,70	0,00	222,70	0,00
RNP 2005 - FNS/PAB-Fixo	542,82	0,00	542,82	0,00
RNP 2005 - Agente Jovem	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
RNP 2005 - SSAA	25.286,39	0,00	25.286,39	0,00
RNP 2005 - Modulos Sanitarios	9.601,36	0,00	9.601,36	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS - EXEC. - 2006	0,00	574.998,69	0,00	574.998,69
RNP 2006 - Livre	0,00	173.394,16	0,00	173.394,16
RNP 2006 - MDE	0,00	43.410,32	0,00	43.410,32
RNP 2006 - ASPS	0,00	3.443,23	0,00	3.443,23
RNP 2006 -FMHBES	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00
RNP 2006 - Salário Educação	0,00	31.362,93	0,00	31.362,93
RNP 2006 - Minist. Agric. Abastecimento	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00
RNP 2006 - SUS	0,00	32,13	0,00	32,13
RNP 2006 - FNAS/PAC	0,00	4.400,89	0,00	4.400,89
RNP 2006 - FNAS/PPD	0,00	912,15	0,00	912,15
RNP 2006 - Agente Jovem	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
RNP 2006 - FNS/Vigilancia Epidem.	0,00	450,00	0,00	450,00
RNP 2006 - Acessibilidade Física	0,00	36.542,88	0,00	36.542,88
RNP 2006 - Infra-Estrutura Esportiva	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
RNP 2006 - Ampl. Escola Amalia Kerber	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
RNP 2006 - Melhorias Infra-Estrutura Urbana	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	2.614,17	24.950,73	2.614,17	24.950,73
RNP 2005 - Legislativo	2.614,17	0,00	2.614,17	0,00
RNP 2006 - Legislativo	0,00	24.950,73	0,00	24.950,73

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2006

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - RPPS	330,00	0,00	330,00	0,00
RNP 2005 - RPPS	330,00	0,00	330,00	0,00
SUBTOTAL	313.741,60	603.354,87	317.147,05	599.949,42
EMPENHOS A PAGAR	0,00	17.292.528,67	17.292.528,67	0,00
PASSIVO	0,00	17.292.528,67	17.292.528,67	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.292.528,67	17.292.528,67	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	17.292.528,67	17.292.528,67	0,00
OBRIGACOES A PAGAR	0,00	17.292.528,67	17.292.528,67	0,00
FORNECEDORES	0,00	8.188.496,90	8.188.496,90	0,00
DO EXERCICIO	0,00	8.188.496,90	8.188.496,90	0,00
Fornecedores Diversos do Exercicio	0,00	8.188.496,90	8.188.496,90	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	8.165.972,07	8.165.972,07	0,00
DO EXERCICIO	0,00	8.165.972,07	8.165.972,07	0,00
Pessoal a Pagar do Exercicio	0,00	8.165.972,07	8.165.972,07	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	380.015,70	380.015,70	0,00
INSS	0,00	331.802,26	331.802,26	0,00
INSS a Pagar do Exercicio	0,00	331.802,26	331.802,26	0,00
INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	47.253,72	47.253,72	0,00
INSS - Contrib. s/Servicos de Terceiros- Do Exerci	0,00	47.253,72	47.253,72	0,00
FGTS	0,00	959,72	959,72	0,00
FGTS a Pagar do Exercicio	0,00	959,72	959,72	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	160.737,06	160.737,06	0,00
PIS/PASEP	0,00	160.736,46	160.736,46	0,00
PIS/PASEP do Exercicio	0,00	160.736,46	160.736,46	0,00
Outros Tributos	0,00	0,60	0,60	0,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	397.306,94	397.306,94	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	397.306,94	397.306,94	0,00
DEBITOS DIVERSOS - DO EXERCICIO	0,00	397.306,94	397.306,94	0,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2006

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Debitos Diversos a Pagar - do Exercício	0,00	397.306,94	397.306,94	0,00
SUBTOTAL	0,00	17.292.528,67	17.292.528,67	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	308.037,78	308.037,78	0,00
PASSIVO	0,00	308.037,78	308.037,78	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	308.037,78	308.037,78	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	308.037,78	308.037,78	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	41.966,97	41.966,97	0,00
INTERNAS	0,00	41.966,97	41.966,97	0,00
EM CONTRATOS	0,00	41.966,97	41.966,97	0,00
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	0,00	41.966,97	41.966,97	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	41.966,97	41.966,97	0,00
Servicos Oper.Credito - FINAME - do Exercício	0,00	39.527,02	39.527,02	0,00
Servicos Oper.Credito da CEF - do Exercício	0,00	2.439,95	2.439,95	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	266.070,81	266.070,81	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA DE PARCELAMENTOS A PAGAR - DO EX	0,00	266.070,81	266.070,81	0,00
Servicos Parcelamento do INSS - do Exercício	0,00	35.018,81	35.018,81	0,00
Servicos Parcelamento da RGE - do Exercício	0,00	216.680,17	216.680,17	0,00
Servicos Parcelamento do IBAMA - do Exercício	0,00	14.371,83	14.371,83	0,00
SUBTOTAL	0,00	308.037,78	308.037,78	0,00
DEPÓSITOS	31.994,53	722.860,23	739.446,03	15.408,73
PASSIVO	31.994,53	722.860,23	739.446,03	15.408,73
PASSIVO CIRCULANTE	31.994,53	722.860,23	739.446,03	15.408,73
DEPOSITOS	31.994,53	722.860,23	739.446,03	15.408,73
CONSIGNACOES	28.920,43	627.278,42	644.743,92	11.454,93
PREVIDENCIA SOCIAL	9.593,17	123.104,66	122.019,39	10.678,44
INSS	9.593,17	123.104,66	122.019,39	10.678,44
Pensao Alimenticia	0,00	23.388,89	23.388,89	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	456.184,97	456.184,97	0,00
Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher-Execu	0,00	452.361,32	452.361,32	0,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2006

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher - Leg	0,00	1.726,79	1.726,79	0,00
Retencoes - Contribuicoes ao RPPS a Recolher - RPP	0,00	2.096,86	2.096,86	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.202,62	12.579,63	30.782,25	0,00
Contribuicao Sindical	18.202,62	12.579,63	30.782,25	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.124,64	12.020,27	12.368,42	776,49
Convenio ULBRA	1.124,64	12.020,27	12.368,42	776,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.074,10	95.581,81	94.702,11	3.953,80
DEPOSITOS ESPECIAIS	3.074,10	95.581,81	94.702,11	3.953,80
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	3.074,10	95.581,81	94.702,11	3.953,80
INSS - Pessoa Fisica	3.074,10	25.334,88	23.740,71	4.668,27
INSS - Pessoa Juridica	0,00	70.188,05	70.929,09	-741,04
Funrural	0,00	58,88	32,31	26,57
SUBTOTAL	31.994,53	722.860,23	739.446,03	15.408,73
TOTAL	542.067,95	19.482.454,88	19.167.417,31	857.105,52

Antonio Vicente Piva
Vice Prefeito em exercicio
 CPF 270.946.930-87

Edson Heller
Secretário de Finanças
 CPF 623.683.110-68

Margarete M.S. Wiedthauer
Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49