

**ANEXO 17**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

*Dezembro/2004*

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
RP 1996 - Administracao	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
RP 1997 - Administracao	302,80	0,00	302,80	0,00
RP 1998 - Administracao	130,00	0,00	130,00	0,00
RP 1999 - Administracao	795,00	0,00	795,00	0,00
RP 2000 - Administracao	189,00	0,00	0,00	189,00
RP 2001 - MDE	30,30	0,00	0,00	30,30
RP 2003 - Rec. Livre	205.400,50	65.255,35	270.655,85	0,00
RP 2003 - MDE	12.236,30	3.531,70	15.768,00	0,00
RP 2003 - Fundef	549,85	0,00	549,85	0,00
RP 2003 - ASPS	23.737,12	1.791,58	25.528,70	0,00
RP 2003 - FMCA	212,91	250,00	462,91	0,00
RP 2003 - Salario Educacao	2.340,00	83.791,44	86.131,44	0,00
RP 2003 - Multas de Transito	0,81	0,00	0,81	0,00
RP 2003 - Prog.Moradia Popular/99	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
RP 2003 - SUS	10.016,30	6.326,90	16.343,20	0,00
RP 2003 - FNS/PAB-Fixo	6.996,00	88,00	7.084,00	0,00
RP 2003 - FNAS/PAC	1.614,06	0,00	1.614,06	0,00
RP 2003 - FNAS/Agente Jovem	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
RP 2003 - FES/Munic.Solidaria	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
RP 2003 - PSF/Rec.Estaduais	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
RP 2004 - Fornecedores - Rec.Livre	0,00	19.891,73	0,00	19.891,73
RP 2004 - Fornecedores - MDE	0,00	1.714,77	0,00	1.714,77
RP 2004 - Fornecedores - ASPS	0,00	8.325,56	0,00	8.325,56
RP 2004 - Fornecedores - Sal.Educacao	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
RP 2004 - Fornecedores - Transp.Escolar-Fundamenta	0,00	87,10	0,00	87,10
RP 2004 - Fornecedores - UPF	0,00	1.358,40	0,00	1.358,40
RP 2004 - Fornecedores - SUS	0,00	540,00	0,00	540,00

ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2004

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
RP 2004 - Fornecedores - PACS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
RP 2004 - Fornecedores - Transp.Escolar - Medio	0,00	87,10	0,00	87,10
RP 2004 - Fornecedores - FNS/Vig.Epidemiologica	0,00	101,37	0,00	101,37
RP 2004 - Fornecedores - FNDE/Transp.Escolar	0,00	2.491,11	0,00	2.491,11
RP 2004 - Fornecedores - FNDE/Acoes Educ.Compl.	0,00	883,30	0,00	883,30
RP 2004 - INSS - Rec.Livre	0,00	12.885,31	0,00	12.885,31
RP 2004 - INSS - MDE	0,00	1.562,65	0,00	1.562,65
RP 2004 - INSS - FUNDEF	0,00	659,52	0,00	659,52
RP 2004 - INSS - ASPS	0,00	1.635,01	0,00	1.635,01
RP 2004 - INSS - FMCA	0,00	150,00	0,00	150,00
RP 2003 - Legislativo	8.962,83	2.075,82	11.038,65	0,00
RP 2004 - Fornecedores - Legislativo	0,00	123,75	0,00	123,75
RP 2004 - Pessoal - Legislativo	0,00	1.920,25	0,00	1.920,25
RP 2004 - INSS - Legislativo	0,00	6.246,64	0,00	6.246,64
RP 2003 - RPPS	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>286.129,78</b>	<b>246.742,03</b>	<b>466.781,27</b>	<b>66.090,54</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Restos Nao Processados 1996	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00
Restos Nao Processados 1997	0,00	302,80	302,80	0,00
Restos Nao Processados 1998	0,00	130,00	130,00	0,00
Restos Nao Processados 1999	0,00	795,00	795,00	0,00
RNP 2003 - Rec.Livre	65.360,47	204,50	65.564,97	0,00
RNP 2003 - MDE	3.531,70	0,07	3.531,77	0,00
RNP 2003 - ASPS	4.138,62	0,00	4.138,62	0,00
RNP 2003 - FMCA	250,00	0,00	250,00	0,00
RNP 2003 - Sal. Educação/	83.791,44	0,00	83.791,44	0,00

## ANEXO 17

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Dezembro/2004

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
RNP 2003 - Prog. Mor. Popular	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
RNP 2003 - SUS	13.853,40	0,00	13.853,40	0,00
RNP 2003 - FNS/PAB Fixo	103,68	0,00	103,68	0,00
RNP 2003 -FNAS/Agente Jovem	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
RNP 2004 - Rec.Livre	0,00	191.853,08	0,00	191.853,08
RNP 2004 - MDE	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
RNP 2004 - FUNDEF	0,00	18.982,21	0,00	18.982,21
RNP 2004 - ASPS	0,00	8.183,81	0,00	8.183,81
RNP 2004 - Sal.Educacao	0,00	17.581,61	0,00	17.581,61
RNP 2004 - PAB/Fixo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RNP 2004 - PSF/Uniao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RNP 2004 - PSF/Estado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
RNP 2004 - Ulbra	0,00	1.534,11	0,00	1.534,11
RNP 2004 - FNDE/Acoes Educ.Complementares	0,00	4.804,80	0,00	4.804,80
RNP - 2003 - Legislativo	777,85	481,68	1.259,53	0,00
RNP 2004 - Legislativo	0,00	997,00	0,00	997,00
RNP 2004 - RPPS	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>189.567,16</b>	<b>292.178,67</b>	<b>195.637,21</b>	<b>286.108,62</b>
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
Serviços do Parcelamento do INSS	0,00	12.990,81	12.990,81	0,00
Servicos do Parcelamento da RGE	0,00	118.511,03	118.511,03	0,00
Servicos da Oper.Credito - FINAME	0,00	24.640,41	24.640,41	0,00
Servicos da Oper.Credito da CEF	0,00	1.183,18	1.183,18	0,00
Servicos da Oper.Credito do BBrasil	0,00	26.973,23	26.973,23	0,00
Servicos do Parc. ERGSUL	0,00	28.194,53	28.194,53	0,00
Servicos do Parc Romeu P.Roos e Ivandira	0,00	14.519,31	14.519,31	0,00

**ANEXO 17**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

*Dezembro/2004*

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
Servicos do Parc.Joani C.Missio	0,00	11.382,84	11.382,84	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>238.395,34</b>	<b>238.395,34</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
INSS	5.958,07	94.831,71	93.184,72	7.605,06
Forum - Custas Judiciais	2,70	0,00	2,70	0,00
Pensao Alimenticia	801,21	13.566,70	14.367,91	0,00
UNIMED - Uniplan	12,15	0,00	12,15	0,00
Consignação CEF	1.204,97	2.131,27	3.336,24	0,00
Contribuição Sindical	15.472,87	19.233,97	21.770,42	12.936,42
Consignacao Banrisul	1.067,43	6.589,66	7.657,09	0,00
Novo Hamburgo Cia. Seguros Gerais	32,19	0,00	32,19	0,00
Associacao dos Servidores Mun.	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00
Convenio Ulbra	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00
Contribuicao do Servidor Atipo p/ RPPS	26.171,07	346.705,70	345.470,15	27.406,62
INSS - Prestadores de Servico	582,91	71.799,07	71.143,11	1.238,87
<b>SUBTOTAL</b>	<b>51.305,57</b>	<b>557.514,58</b>	<b>559.633,18</b>	<b>49.186,97</b>
<b>DIVERSOS (2119)</b>				
RP Fundos/1996 - FAPPAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
RP Fundos/1996 - FMBES	156,40	0,00	156,40	0,00
RP Fundos/1997 - FAPPAS	10.786,73	0,00	10.786,73	0,00
RP Fundos/1998 - FAPPAS	11.435,98	0,00	11.435,98	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.379,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.379,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>552.381,62</b>	<b>1.334.830,62</b>	<b>1.485.826,11</b>	<b>401.386,13</b>

Armando Carlos Roos  
 Prefeito Municipal  
 CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

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