

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Anexo 17 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Descrição	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CONSIGNACOES	12.530,79	252.187,55	251.423,25	13.295,09
INSS	37.998,22	487.591,29	495.094,37	30.495,14
INSS - Parte Servidores	28.390,19	341.917,47	348.689,13	21.618,53
INSS - Prestadores de Servicos	9.608,03	145.673,82	146.405,24	8.876,61
OUTRAS ENTIDADES	22.374,68	831.346,47	788.950,88	64.770,27
Convenio IPE - parte servidores	19.376,36	794.872,44	753.233,65	61.015,15
Convenio IPE - Camara	2.998,32	36.474,03	35.717,23	3.755,12
PENSAO ALIMENTICIA	12.530,79	252.187,55	251.423,25	13.295,09
IMPOSTO S/A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		43.431,91	43.431,91	
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SERV.INAT/PENS		43.431,91	43.431,91	
PLANOS DE PREVID. E ASSISTENCIA MEDICA		6.366,47	6.366,47	
RETEN.-CONTRIB.AO RPPS A RECOL.-EXEC/IND	219.011,18	1.964.009,93	1.900.272,08	282.749,03
RETEN.-CONTRIB.AO RPPS A RECOL.-EXEC/IND - LIVRE	219.011,18	1.666.505,50	1.602.767,65	282.749,03
RETEN.-CONTRIB.AO RPPS A RECOL.-EXEC/IND - FUNDEB		297.504,43	297.504,43	
PENSAO/APOSENTADORIA - PREFEITURA		6.366,47	6.366,47	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56.497,24	890.095,74	882.719,31	63.873,67
AFM-Associacoes Funcionarios Municipais	47.227,29	760.643,68	751.050,19	56.820,78
SINPAM-Sindicato Municiparios Palmeira	2.806,87	49.660,59	45.454,57	7.012,89
Desconto Dissidio Coletivo Sindical		31.611,82	31.611,82	
CEPERGS - Sindicato	3.025,00	8.042,00	11.027,00	40,00
Refeisul - Vale Alimentação	3.438,08	40.137,65	43.575,73	
PLANOS DE SEGUROS	2.315,41	34.557,67	34.625,67	2.247,41
Desconto Seguro de Vida	2.315,41	30.586,76	30.654,76	2.247,41
Desconto IPTU - RPPS		3.590,26	3.590,26	
Desconto Adiantamento Viagem - Noemia Roveder		380,65	380,65	
EMPRESTIMOS	27.629,80	433.170,08	431.431,23	29.368,65
Convenio Banrisul - emprestimo	160.125,76	2.271.366,01	2.256.728,19	174.763,58
Convenio Banrisul - LIVRE	160.125,76	1.770.686,73	1.756.048,91	174.763,58
Convênio Banrisul - FUNDEB		500.679,28	500.679,28	
Convenio Caixa Federal - Empréstimos	20.893,18	314.177,94	305.873,47	29.197,65
Convenio Banco do Brasil - Empréstimos	6.565,62	116.769,68	123.335,30	
Convenio Banco Schahin S/A	171,00	2.222,46	2.222,46	171,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.462,50	2.462,50	
Descomto Festa Dia do Funcionario Municipal		2.462,50	2.462,50	
RETENCOES CONTRATUAIS	14.635,00	19.403,50	16.860,00	17.178,50
Sandro Nunes de Freitas	1.754,85			1.754,85
Orlando Norato de Souza	1.507,75			1.507,75
Vitoria Tormes Ribeiro	6,00			6,00
Mercopampa Distrib. Prod. Alim. Ltda	314,45			314,45
Abrelino Paranhas da Rocha	946,00			946,00
Amorin & Samuel Ltda	180,00			180,00
Mercopampa	1.889,24			1.889,24
Frut-Val Produtos Alimenticios Ltda	106,50			106,50
Lacador Com. Alimenticios Ltda	96,75			96,75
Luiz Miguel Cavalheiro da Silva	1.653,46			1.653,46

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Anexo 17 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Descrição	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
QMG Construções Ltda.		7.190,00	7.190,00	
Construtora Negri Ltda	6.180,00		6.180,00	
Tettosul Engenharia Ltda		12.213,50	3.490,00	8.723,50
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		118.425,38	118.425,38	
DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP		118.425,38	118.425,38	
FORNECEDORES - DO EXERCICIO		28.124.566,25	28.124.566,25	
Fornecedores Diversos		28.124.566,25	28.124.566,25	
FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIV	1.529.482,83	3.233.358,26	2.993.562,81	1.769.278,28
Restos a Pagar Exercício 2008	34.320,68	-13.134,00	21.186,68	
Restos a Pagar Exercício 2009	4.331,37	5.191,32	8.628,69	894,00
Resto a Pagar Exercício 2010	77.823,21	42.143,89	119.967,10	
Restos a Pagar Exercício 2011	1.413.007,57	1.653.497,68	2.843.780,34	222.724,91
Restos a Pagar Exercício 2012		1.545.659,37		1.545.659,37
PESSOAL - DO EXERCICIO		21.594.675,79	21.594.675,79	
PESSOAL A PAGAR		21.594.675,79	21.594.675,79	
INSS		900.658,59	900.658,59	
INSS - DO EXERCICIO		900.658,59	900.658,59	
INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRET	82.495,75		82.495,75	
Restos a pagar Exercício de 2011	82.495,75		82.495,75	
FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIRET	9.095,11		9.095,11	
Restos a Pagar Exercício 2011	9.095,11		9.095,11	
PIS/PASEP		639.183,60	639.183,60	
PIS/PASEP - DO EXERCICIO		639.183,60	639.183,60	
CONT.PREV.PRIVADA E ASSIST.MEDICO-ODONT.		682.386,35	682.386,35	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MED		682.386,35	682.386,35	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDIC	38.693,52		38.693,52	
Restos a Pagar de 2011	38.693,52		38.693,52	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PRIVADA E ASSISTENCIA MEDIC		408.634,10	408.634,10	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO		408.634,10	408.634,10	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - RPPS - DO EXERCICIO	258.319,14		258.319,14	
Restos a Pagar de 2011	258.319,14		258.319,14	
OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO R		275.037,69	275.037,69	
OBRIG.REPASSE DEFICIT-RPPS-EXERCICIO		275.037,69	275.037,69	
OBR.DE REPASSE P/COBERT.DEFICIT.DO EXERC.ANTERIOR-AP	162.939,76		162.939,76	
Restos a Pagar de 2011	162.939,76		162.939,76	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXEC/IND.	1.950.291,90	6.319.911,99	1.647.522,36	6.622.681,53
Restos a Pagar Não Processados 2009	9.555,83		8.320,33	1.235,50
Restos a Pagar Nao Processados 2010	81.877,53		81.877,53	
Restos a Pagar Nao Processados 2011	1.858.858,54		1.557.324,50	301.534,04
Restos a Pagar Nao Processados 2012		6.319.911,99		6.319.911,99
<b>Total:</b>	<b>4.584.436,09</b>	<b>69.532.827,12</b>	<b>65.046.562,06</b>	<b>9.070.701,15</b>

**Demonstração da Dívida Flutuante**

Anexo 17 - Período: Janeiro a Dezembro/2012

Descrição	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

---

LOURENÇO ARDENGHI FILHO  
Prefeito Municipal

---

JOÃO VERGILIO GALVÃO DE BEM  
Secretario da Fazenda

---

PAULO BENVENUTTI DE ALMEIDA  
Contador CRC N° 65.676