

P. M. de Tres Forquilhas  
DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
Exercicio de 2017

Art. 92 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO EXERCICIO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO EXERCICIO SEGUINTE
	ANTERIOR		INSCRICCAO	BAIXA	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>					
2016 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	510.732,42-			510.732,42	0,00
CONTR.REGIME PROPRIO PREV. - EXEC.	0,00	1.527.674,64		1.295.540,09	232.134,55-
CONTR.REGIME PROPRIO PREV. - LEG.	0,00	17.590,75		17.590,75	0,00
CONTR.REGIME PROPRIO PREV.-LEG	0,00	18.320,64		18.320,64	0,00
INSS CONTR.SAL. A PAGAR. - EXEC.	0,00	206.738,61		187.818,76	18.919,85-
INSS CONTR.SAL. A PAGAR. - LEG.	0,00	65.772,46		65.772,46	0,00
PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	112.621,59		109.310,85	3.310,74-
RESTOS 2015 PROC. VENCIMENTOS RPPS	4.568,65-				4.568,65-
RESTOS PROC. 2016 INSS SAL. EXECUTIVO	43.666,28-			43.666,28	0,00
RESTOS PROC. PESSOAL 2016 EXECUTIVO	425.380,32-			425.380,32	0,00
RESTOS PROC. PESSOAL 2016 RPPS	11.916,60-			11.916,60	0,00
RESTOS PROC. PIS/PASEP 2016 EXECUTIVO	3.771,31-			3.771,31	0,00
SALARIOS, RE. BENEFICIOS - EXEC.	0,00	6.517.373,14		6.517.373,14	0,00
SALARIOS, RE. BENEFICIOS - LEG.	0,00	441.311,18		441.311,18	0,00
SALARIOS, REM. BENEFICIOS - RPPS	0,00	1.114.909,34		1.114.909,34	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.035,58-</b>	<b>10.022.312,35</b>		<b>10.763.414,14</b>	<b>258.933,79-</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>					
2016 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CRE	250,00-			250,00	0,00
CONTAS A PAGAR EXERCICIO EMPENHADO EXEC.	0,00	40.805,35		40.805,35	0,00
FORNEC.NACIONAIS EXERCICIO - RPPS	0,00	4.636,75		4.636,75	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS EXERC. EXEC.	0,00	4.315.720,63		3.221.810,20	1.093.910,43-
FORNECEDORES NACIONAIS EXERC. EXEC.	0,00	108.837,13		38.581,93	70.255,20-
FORNECEDORES NACIONAIS EXERC. LEG.	0,00	83.844,85		83.844,85	0,00
RESTOS 2015 PROC. FORNECEDORES EXEC.	319.738,20-	390.550,80		560.092,60	150.196,40-
RESTOS 2016 PROC FORNECEDORES EXERC	396.864,49-	185.478,02		219.244,05	363.098,46-
RESTOS 2016 PROC FORNECEDORES EXERC	400,00-			400,00	0,00
RESTOS PROC. 2017 CONTAS A PAGAR EXEC.	0,00	6.562,32			6.562,32-
RESTOS PROC. 2017 FORNECEDORES EXEC.	0,00			256.647,43	256.647,43
<b>TOTAL</b>	<b>717.252,69-</b>	<b>5.136.435,85</b>		<b>4.426.313,16</b>	<b>1.427.375,38-</b>

*ABed*

*Abad*

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO


2016 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	66.774,86-		66.774,86	0,00
BANRISUL C/CONSIGNACOES	0,00	542.416,18	498.638,07	43.778,11-
BANRISUL C/CONSIGNACOES - RPPS	5.062,67-	80.355,54	77.900,16	7.518,05-
BANRISUL C/CONSIGNACOES CÂMARA VEREADORE	0,00	26.004,29	26.004,29	0,00
CONTRIB. SINDICAL CAMARA	227,13-	510,70	737,83	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	7.525,45-	7.131,29	14.656,74	0,00
DIARIAS A PAGAR - LEG.	0,00	27.320,00	27.320,00	0,00





P. M. de Tres Forquilhas  
DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17  
Exercicio de 2017

Art. 92 da Lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO EXERCICIO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO EXERCICIO SEGUINTE
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	
DIARIAS A PAGAR EXEC.	0,00		137.902,50	103.687,50	34.215,00-
INDENIZ. RESTITUICOES DIVERSAS	0,00		23.719,25	20.820,99	2.898,26-
INSS AGENTE POLITICO	5.097,88-		53.518,57	55.025,18	3.591,27-
INSS AGENTE POLITICO CÂMARA VEREADORES	0,02-		24.761,55	24.761,57	0,00
INSS AUTONOMOS	1.412,21-		6.912,73	8.225,17	99,77-
INSS AUTONOMOS CÂMARA VEREADORES	0,00		825,00	825,00	0,00
INSS CONTR.SAL.REMUNER. - LEG.	0,08-		5.820,80	5.820,88	0,00
INSS CONTRIBUICAO FUNCIONARIOS	8.431,31-		67.570,53	70.591,78	5.410,06-
INSS TERCEIRIZACOES	0,00		11.129,20	10.300,52	828,68-
IPE A RECOLHER	417,44		417,44		0,00
IRRF A RECOLHER CAMARA VEREADORES	0,00		3.840,22	3.840,22	0,00
IRRF A RECOLHER FMSS-RPPS	0,00		18.537,86	18.537,86	0,00
ISSQN A RECOLHER-FMSS-RPPS	0,00		12,90	12,90	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO - EXEC.	0,00		45.389,00	45.389,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO - LEG.	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00		2.436,20	2.436,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA C/RETENCAO	0,00		28.576,73	28.576,73	0,00
PRECATORIOS DE TERCEIROS	0,00		260.343,76	260.343,76	0,00
RAP NAO PROC 2013 - EXEC	14.931,10-			14.931,10	0,00
RESTOS PROC. 2017 OUTRAS OBRIGACOES EXEC	0,00		369,40		369,40-
RESTOS PROC. 2017 PRECATORIOS TERC.EXEC.	0,00		33.849,00		33.849,00-
RETENCAO CONTR.RPPS LEGISLATIVO	0,00		13.446,72	13.446,72	0,00
RPPS ATIVOS EXECUTIVO	1.090,33-		683.591,78	509.815,32	174.866,79-
TOTAL	110.135,60-		2.108.209,14	1.910.920,35	307.424,39-
TOTAL GERAL	1.827.423,87-		17.266.957,34	17.100.647,65	1.993.733,56-

  
ROBSON BOBSIN BREHM  
Prefeito Municipal

  
WILMAR BREHM  
Secretário da Fazenda

  
ADRIANA S.B. ANDRADE  
Técnico Contábil  
CRC - 52031