

** 021 000 * RPPS - COQUEIROS		DATA EMISSAO: 27/03/2023		PAGINA	1 **
**** TCHE *** EMP LDDF ***** ANEXO 17 - DIVIDA FLUTUANTE		HORA EMISSAO: 14:05:14		*****valquiri	
CNPJ:13.601.557/0001.20		DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - EXERCICIO 2022		ANEXO 17 NAO CONSOLIDADO	
TITULOS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO INSCRICAO	EXERCICIO BAIXA	SALDO P/PROXIMO EXERCICIO	
PASSIVO CIRCULANTE					
OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ					
PESSOAL A PAGAR					
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO					
PESSOAL A PAGAR					
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2022	0,00C	1.131.148,80	1.131.148,80	0,00C	
DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)					
13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	0,00C	84.083,97	84.083,97	0,00C	
FERIAS (PROVISOES)					
FERIAS - VERBAS SALARIAIS	1.109,35C	0,00	1.109,35	0,00C	
PESSOAL A PAGAR - INTRAORCAMENTARIO					
PESSOAL A PAGAR					
DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)					
13 SALARIO - RPPS	0,00C	297,92	297,92	0,00C	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					
BENEF. PREVIDENC.PAGAR CONSOLIDACAO					
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2022	0,00C	93.638,86	93.638,86	0,00C	
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO					
FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO					
FORNEC.CONT.PAG.NACI.CUR.PRAZ.CONC.					
FORNECEDORES NACIONAIS					
FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2021	0,00C	20.108,34	20.108,34	0,00C	
EMPENHOS DO EXERCICIO 2022	0,00C	119.767,15	119.767,15	0,00C	
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					
VALORES RESTITUIVEIS					
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					
CONSIGNACOES					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00C	8.064,87	8.064,87	0,00C	
PENSAO ALIMENTICIA					
PENSAO ALIMENTICIA MARCIA	0,00C	9.453,60	9.453,60	0,00C	
PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA					
IPE SAUDE	0,00C	56.046,74	50.457,62	5.589,12C	
IPE - PREVIDENCIA	0,00C	4.605,50	4.605,50	0,00C	
RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES					
MENSALIDADES ASEMCO					
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	3.419,83	3.419,83	0,00C	
TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS					
RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS	0,00C	3.465,75	3.465,75	0,00C	
CONVENIO CAIXA FEDERAL					
CONVENIO BANRISUL	2.660,79C	45.209,62	43.642,09	4.228,32C	
CONVENIO SICREDI	0,00C	73.148,52	73.148,52	0,00C	
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS -					
CONSIGNACOES					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00C	59.987,01	59.987,01	0,00C	
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - C					
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2022	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C	
S O M A	3.770,14	1.733.696,63	1.727.649,33	9.817,44	
T O T A L	3.770,14	1.733.696,63	1.727.649,33	9.817,44	

** 021 000 * RPPS - COQUEIROS

DATA EMISSAO: 27/03/2023 PAGINA 2 **

**** TCHE *** EMP LDDF ***** ANEXO 17 - DIVIDA FLUTUANTE

HORA EMISSAO: 14:05:14 *****valquiri

CNPJ:13.601.557/0001.20

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - EXERCICIO 2022

ANEXO 17 NAO CONSOLIDADO

SALDO EXERCICIO ----- MOVIMENTO NO EXERCICIO ----- SALDO P/PROXIMO
ANTERIOR INSCRICAO BAIXA EXERCICIO

TITULOS

VALOIR CHAPUIS
PREFEITO MUNICIPAL
912.045.180/68

MILTON BEHREND
CONTADOR
CRC/RS 57257

VALQUIRIA A. SCHALLENBERG
PRESIDENTE DO RPPS
017.062.180/44