

** 027 000 * LEGISLATIVO NOVO BARREIRO		DATA EMISSAO: 21/09/2020		PAGINA	1 **
**** TCHE *** EMP LDDF ***** ANEXO 17 - DIVIDA FLUTUANTE		HORA EMISSAO: 17:18		*****	
CNPJ:17.414.192/0001.85		DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - EXERCICIO 2019		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 2019	0,00C	361.719,30		361.719,30	0,00C
DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)					
13 SALARIO - VERBAS SALARIAIS	0,00C	36.299,26		36.299,26	0,00C
13 SALARIO - INSS	0,00C	7.471,35		7.471,35	0,00C
FERIAS (PROVISOES)					
FERIAS - VERBAS SALARIAIS	12.100,16C	9.022,51		9.059,63	12.063,04C
FERIAS - RPPS	1.761,27C	0,00		1.761,27	0,00C
FERIAS - INSS	837,79C	1.818,10		122,65	2.533,24C
PESSOAL A PAGAR - INTRAORCAMENTARIO					
PESSOAL A PAGAR					
DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROVISOES)					
13 SALARIO - RPPS	0,00C	156,98		156,98	0,00C
FERIAS (PROVISOES)					
FERIAS - RPPS	0,00C	1.848,25		1.848,25	0,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00C	2.005,82		2.005,82	0,00C
ENCARG.SOC. PAGAR INTER OFSS UNIAO					
CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR					
CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00C	90.860,42		90.860,42	0,00C
ENCARG. SOC. PAGAR INT.OFSS ESTADO					
OUTROS ENCARG. SOCIAIS INTER ESTADO					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00C	4.803,36		4.803,36	0,00C
FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO					
FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO					
FORNEC.CONT.PAG.NACI.CUR.PRAZ.CONS.					
FORNECEDORES NACIONAIS					
FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2018	3.383,84C	0,00		3.383,84	0,00C
EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00C	149.526,64		149.526,64	0,00C
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					
VALORES RESTITUIVEIS					
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					
CONSIGNACOES					
CONTRIBUICAO AO RGPS					
INSS EMPREGADOS	0,00C	37.375,77		37.375,77	0,00C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON					
IRRF DO LEGISLATIVO/FOLHA	0,00C	2.854,14		2.854,14	0,00C
IMP.A REPASSAR/IRRF LEGISL. TERCEIR	0,00C	749,84		749,84	0,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS					
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS	0,00C	1.364,29		1.364,29	0,00C
PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA	0,00C	8.061,64		8.061,64	0,00C
RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES					
CONTRIBUICAO SIMNOBA	37,72C	56,58		94,30	0,00C
CONTA PARA AJUSTE DE LAN?AMENTO	0,00C	52,10		52,10	0,00C
RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS					
RETENCOES - CONSIGNADO BANRISUL	0,00C	37.392,56		37.392,56	0,00C
OUTROS CONSIGNATARIOS					

** 027 000 * LEGISLATIVO NOVO BARREIRO		DATA EMISSAO: 21/09/2020		PAGINA	2 **
**** TCHE *** EMP LDDF ***** ANEXO 17 - DIVIDA FLUTUANTE		HORA EMISSAO: 17:18		*****	
CNPJ:17.414.192/0001.85		DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE - EXERCICIO 2019		ANEXO 17 NAO CONSOLIDADO	
TITULOS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO INSCRICAO	EXERCICIO	BAIXA	SALDO P/PROXIMO EXERCICIO
RETENCAO TESOURARIA	0,00C	3.736,02		3.736,02	0,00C
RETENCAO REND.APLC.FINANCEIRA LEGIS	184,00C	9.763,00		9.314,06	632,94C
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - C					
INDENIZACOES E RESTITUICOES					
INDENIZACOES A SERVIDORES					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00C	1.322,68		1.322,68	0,00C
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSA					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00C	2.975,20		2.975,20	0,00C
DIARIAS A PAGAR					
EMPENHOS DO EXERCICIO 2019	0,00C	22.503,25		22.503,25	0,00C
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - I					
REPASSE CONCEDIDO					
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	65.597,05C	31.258,79		65.597,05	31.258,79C
S O M A	83.901,83	824.997,85		862.411,67	46.488,01
T O T A L	83.901,83	824.997,85		862.411,67	46.488,01

ANDERSON RAMOS SAGGIORATO
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO
022.272.570/24

RUBENS DA SILVA MARTINS
CONTADOR CRC/RS 57073
500.238.960-00