

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS

Exercício 2021

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.946.810,03	2.281.802,24	2.796.334,26	2.432.278,01
Restos a Pagar Não Processados	2.666.530,57	1.701.407,46	2.516.054,80	1.851.883,23
Restos a Pagar Processados	280.279,46	580.394,78	280.279,46	580.394,78
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	31.175,57	830.000,00	752.850,05	108.325,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.175,57	830.000,00	752.850,05	108.325,52
DEPÓSITOS	929,00	2.658.327,09	2.641.735,42	17.520,67
Alda Regina Cardoso Franzen	0,00	5.491,20	5.491,20	0,00
Amilton Valim Cardoso	0,00	5.156,80	5.156,80	0,00
Assoc. dos Pais e Amigos dos Excepcionais	0,00	528,00	528,00	0,00
B Service Prestadora de Serviços Eireli	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00
Banco do Brasil Empréstimo em Consignação	0,00	412.959,84	412.959,84	0,00
Banco Santander Brasil s/a Conta Consignado	0,00	3.289,89	3.289,89	0,00
Banco Sicredi - Consignado em Folha de Pagamento	0,00	20.679,53	20.679,53	0,00
Banrisul Empréstimo em Consignação	0,00	410.902,86	410.902,86	0,00
Boa Viagem Transportes Ltda - EPP	0,00	40,01	40,01	0,00
Caixa Economica Federal Empréstimo em Consignação	0,00	8.447,16	8.447,16	0,00
Carolini Monteiro Schutz	0,00	7.286,40	7.286,40	0,00
Concrecor Obras Ltda	0,00	15.011,80	15.011,80	0,00
Concrecor Obras Ltda (Caução)	0,00	1.652,31	1.652,31	0,00
Construtora Euzébio Eireli ME	0,00	268.179,99	268.179,99	0,00
Contribuição ao RGPS	0,00	1.050.232,44	1.050.232,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	54.797,44	54.797,44	0,00
Cristiano de Medeiros Hahn	0,00	1.794,10	1.794,10	0,00
Dalfovo Construtora Ltda	0,00	51,47	51,47	0,00
Deivite Santos Hendler	0,00	198,00	198,00	0,00
Deize Mara Schwelm Vidal	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
Diulía Borges Pereira	0,00	6.793,60	6.793,60	0,00
Empréstimo Consignado Banrisul	0,00	22.394,42	22.394,42	0,00
F C C Magnus & Cia Ltda ME	0,00	4.055,90	4.055,90	0,00
F. C. C. Magnus & Cia Ltda (Caução)	850,00	0,00	850,00	0,00
Fabiana Godim Moreira da Silva	0,00	4.188,80	4.188,80	0,00
Ideal Pré-Moldados Ltda (Caução)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Instaladora Eletrica Maxi Watt Ltda	0,00	179,30	179,30	0,00
IRRF	0,00	742,59	742,59	0,00
IRRF - Folha	0,00	15.610,41	15.610,41	0,00
J. C. de Matos & Cia Ltda	0,00	10.914,58	10.914,58	0,00
Jose Dorli Hofmann	0,00	255,20	255,20	0,00
José Fernandes Evaldt	79,00	524,60	603,60	0,00
L. de Souza Frazão ME	0,00	49.079,80	49.079,80	0,00
Lar Beneficente Dr. Paim Cruz	0,00	3.910,40	3.910,40	0,00
LED Construtora e Urbanizadora Eireli (Caução)	0,00	2.402,20	0,00	2.402,20
Licineia Elizabeth Happeck	0,00	128,70	128,70	0,00
Marcel Teixeira Peres	0,00	332,64	332,64	0,00
Michele Flores da Rosa	0,00	1.602,97	1.602,97	0,00
NCS Transporte e Construção Ltda ME	0,00	1.516,77	1.516,77	0,00
NCS Transporte e Construção Ltda Me (Caução)	0,00	15.118,47	0,00	15.118,47
Orlando Sabino da Silva ME	0,00	66.172,53	66.172,53	0,00
P. A. S. da Paz ME	0,00	30.479,02	30.479,02	0,00
Patricia Audiceia Siqueira Goulart Reck	0,00	2.147,59	2.147,59	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.287,68	14.287,68	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
Raquel Dimer da Luz Scheffer	0,00	187,00	187,00	0,00
Rendimento de Aplicação	0,00	540,18	540,18	0,00
Santos & Santos Construtora Eletrica Ltda	0,00	706,20	706,20	0,00
Scheila Rodrigues Machado	0,00	140,25	140,25	0,00
Sindicato dos Func. Munic. de Três Cachoeiras	0,00	100.870,53	100.870,53	0,00
Sindicato dos Servidores Mun. Três Cachoeiras	0,00	1.537,20	1.537,20	0,00
Tais Cardoso Leffa	0,00	1.431,10	1.431,10	0,00
Telefonica Brasil s/a.	0,00	88,04	88,04	0,00
Transjusto Transporte Rodoviário de Cargas Ltda	0,00	2.013,75	2.013,75	0,00
Transportes Banatur Ltda Me	0,00	1.227,57	1.227,57	0,00
Transportes S&Q Ltda ME	0,00	4.693,07	4.693,07	0,00
Valdeci Ferreira de Araujo	0,00	36,15	36,15	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	929,00	2.658.327,09	2.641.735,42	17.520,67
Vale Alimentação	0,00	396,64	396,64	0,00
TOTAL GERAL	2.978.914,60	5.770.129,33	6.190.919,73	2.558.124,20

TRÊS CACHOEIRAS, 11/01/2022

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

ANA CARLA RÉUS RODRIGUES
Secretária Municipal da Fazenda

ROBERTO KOLLING HENDLER
Téc. em Contabilidade nº 47.231