



TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"		896.546,84	896.546,84	
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17.58	3.105.778,44	3.105.778,44	17,58
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		258.996,07	258.996,07	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)	8.001,43	1.005.477,90	1.005.477,90	8.001,43
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	45.824,82	447.502,93	456.894,38	36.433,37
FGTS - ATRIBUTO F	7.256,07	54.912,72	52.454,26	9.714,53
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	58.216,21	532.027,16	549.000,66	41.242,71
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	960.746,51	18.214.723,07	18.368.839,56	806.630,02
CSSL A RECOLHER	6,60		6,60	
COFINS A RECOLHER	19,80		19,80	
PIS/PASEP A RECOLHER	4,29		4,29	
RPPS - EXECUTIVO		892.451,01	892.451,01	
RPPS - LEGISLATIVO		28.468,45	28.468,45	
INSS FOLHA - EXECUTIVO	27.095,70	185.725,75	189.371,05	23.450,40
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		47.459,69	47.459,69	
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	3.008,73	29.773,86	29.922,13	2.860,46
INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO		92,40	92,40	
SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	856,17	8.247,11	9.103,28	
SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,01	20.453,56	20.453,57	
IRRF - LEGISLATIVO		38.642,98	38.642,98	
IRPJ - LEGISLATIVO		385,95	385,95	
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS		36,00	36,00	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS		151.967,38	151.967,38	
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO		1.235,69	1.235,69	
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		1.793,04	1.793,04	
MJ DIV. ATIVA IPTU		119,50	119,50	
IPTU - RPPS		1.075,52	1.075,52	
MJ IPTU-RPPS		10,51	10,51	
ISS FIXO LEGISLATIVO		15,63	15,63	
ISS MENSAL FAPS		5,60	5,60	
DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		90,81	90,81	
DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		137,28	137,28	
DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO		437,00	437,00	
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		71,75	71,75	
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		73,97	73,97	
TAXA DE COLETA DE LIXO		439,68	439,68	
MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS		17,28	17,28	
MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS		5,54	5,54	
MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS		6,10	6,10	
MJ COLETA DE LIXO		4,25	4,25	
MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,69	0,69	
MJ MANUT. RETRANSM. TV		0,80	0,80	
MJ DIV. ATIVA FIN. FAM		0,40	0,40	
MARIA SUELMI M. DE SOUZA		3.780,00	3.780,00	
IVANETE DOS SANTOS CORREA		8.553,04	8.553,04	
IRMA DE OLIVEIRA		3.243,50	3.243,50	
KARINA PETRI LIMA		25.948,00	25.948,00	
IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER		3.592,80	3.592,80	
JOSIELI FERNANDA KOHL		4.296,25	4.296,25	
ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA		3.786,60	3.786,60	
GUIDO E. HAMMACHER		299,40	299,40	
NATHALIE LOPES MOLETA		902,55	902,55	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		22.456,82	22.456,82	
RENI DA SILVA PEDROSO		148,63	148,63	
IPERGS - EXECUTIVO	90.177,15	627.624,80	664.640,97	53.160,98
IPERGS - LEGISLATIVO		22.916,96	22.916,96	
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	37.482,21	527.015,59	516.883,84	47.613,96
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATI		71.692,00	71.692,00	
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	3.039,28	25.850,00	27.244,01	1.645,27
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	66.161,14	934.880,61	914.511,31	86.530,44



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2019

Anexo 17 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 2

TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DIV. ATIVA FINANC. FAM		461,31	461,31	
CONTRATO Nº 163/2013	2.628,16	10,00	2.638,16	
CONTRATO 071/2017		0,16		0,16
CONTRATO 118/2017		30,71	26,68	4,03
CONTRATO 068/2018	14.074,51	6.185,55	20.260,06	
CONTRATO 123/2018	0,69		0,69	
CONTRATO 160/2018	1.499,18	1.501,58	3.000,76	
CONTRATO 162/2018		4.755,53	4.755,53	
CONTRATO 091/2018		15.601,25	15.438,32	162,93
CONTRATO 058/2019		58.127,34		58.127,34
CONTRATO 056/2019		5.430,25		5.430,25
CONTRATO 119/2019		22.751,20	3.665,49	19.085,71
CONTRATO 105/2019		6.447,82		6.447,82
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS		19.609,88	16.752,94	2.856,94
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS		7.445,80	7.370,80	75,00
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)		13.551,54	13.551,54	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.872,51	6.872,51	
ADM - EXECUTIVO	9,54	8.161,88	8.171,42	
ADM - LEGISLATIVO		119,76	119,76	
SIMPOX - EXECUTIVO		26.105,78	26.105,78	
SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS		46,43	46,43	
DIARIAS A PAGAR	4.312,50	113.825,00	116.312,50	1.825,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		80.045,10	80.045,10	
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	11.835,27	170.685,54	164.659,41	17.861,40
VALORES A PAGAR AO MUNICIPIO PX		23.961,57	23.961,57	
TOTAL	1.342.333,40	28.803.931,35	28.917.027,17	1.229.237,58

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20