

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	6.058.280,65	0,00	972.415,58	5.085.865,07
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	800.161,94	5.084.580,82
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	172.253,64	1.284,25
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	311.034,11	237.720,56	73.313,55
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	8.717,06	8.717,06	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	9.324,66	9.324,66	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	16.795,96	16.795,96	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	128.541,65	128.541,65	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	4.959,80	4.959,80	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	165,30	165,30	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	15.529,59	15.529,59	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.148,29	1.148,29	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	125.851,80	52.538,25	73.313,55
DEPÓSITOS	17.715,93	1.681.689,59	1.606.590,73	92.814,79
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	5.105,05	5.105,05	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	38.418,50	38.418,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	56.098,18	56.098,18	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	239,60	239,60	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	14.026,31	14.026,31	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	45.102,69	35.712,30	9.390,39
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	788,43	788,43	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	2.436,41	1.857,34	579,07
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	3.503,61	3.503,61	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	378.351,18	378.351,18	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	734,65	734,65	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	218.073,65	218.073,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.679,84	2.679,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	15.887,65	15.887,65	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	5.492,00	5.492,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	12.088,00	12.088,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	28.015,66	21.864,68	23.872,76
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	83.637,90	66.120,79	17.517,11
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	2.169,56	1.446,84	722,72
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	13.217,43	13.217,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.308,19	8.308,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-5,85	14.718,05	14.709,37	2,83
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.137,90	16.137,90	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	2.190,97	2.190,97	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	247.611,12	206.881,21	40.729,91
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.261,42	5.261,42	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	831,25	831,25	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	517,28	517,28	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	20.072,79	20.072,79	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	401.736,81	401.736,81	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.490,41	9.490,41	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	1.895,48	1.895,48	0,00

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	17.715,93	1.681.689,59	1.606.590,73	92.814,79
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	25.840,54	25.840,54	0,00
TOTAL GERAL	6.075.996,58	1.992.723,70	2.816.726,87	5.251.993,41

SANTO AUGUSTO, 15/06/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196