

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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.645.352,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.015,08</b>	<b>329.336,98</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.276.387,17	0,00	947.079,19	329.307,98
Restos a Pagar Processados	368.964,89	0,00	368.935,89	29,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>462.790,25</b>	<b>442.561,42</b>	<b>20.228,83</b>
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	260.685,57	260.685,57	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	23.696,52	23.696,52	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.851,70	1.851,70	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	37.123,21	37.123,21	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	3.042,82	3.042,82	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	14.480,00	14.480,00	0,00
EVERALDO KNECHTEL	0,00	537,30	537,30	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	121.373,13	101.144,30	20.228,83
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>42.506,61</b>	<b>2.581.500,27</b>	<b>2.551.032,08</b>	<b>72.974,80</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	2.657,90	2.657,90	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	108.367,90	108.367,90	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	17.381,60	17.381,60	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	5.196,56	57.275,00	56.588,08	5.883,48
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.367,64	1.367,64	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	445,00	3.917,08	4.325,16	36,92
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	642.374,78	642.374,78	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.199,37	1.199,37	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF	0,00	302,96	302,96	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	337.488,61	337.488,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	4.299,80	4.299,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	27.312,87	27.312,87	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	27.153,00	27.153,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	278,24	278,24	0,00
DESCONTOS TELEFONE	6.483,57	48.704,10	38.416,87	16.770,80
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	115.183,33	101.868,06	13.315,27
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	5.710,54	4.972,68	737,86
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	21.766,48	21.766,48	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.320,85	13.320,85	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	30.340,43	334.641,13	328.592,14	36.389,42
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	10.592,18	10.592,18	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.362,48	1.362,48	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	39.838,78	39.838,78	0,00
RESTITUIÇÕES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA	0,00	0,00	200,00	-200,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
RENTES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	721.142,74	721.142,74	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	4.118,20	4.118,20	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	21.602,71	21.602,71	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.687.858,67</b>	<b>3.044.290,52</b>	<b>4.309.608,58</b>	<b>422.540,61</b>

SANTO AUGUSTO, 26/11/2014

JUAREZ SPERONI  
 PRES.LEGISLATIVO NO CARGO PREFEITO

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196