

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.058.280,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.026,64</b>	<b>4.337.254,01</b>
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	1.547.488,75	4.337.254,01
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	173.537,89	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>563.210,51</b>	<b>469.247,57</b>	<b>93.962,94</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	48.537,45	48.537,45	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	27.654,40	27.654,40	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	158.771,90	96.271,91	62.499,99
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	179.958,31	179.958,31	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	5.593,47	5.593,47	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	94.388,85	31.462,95
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.715,93</b>	<b>2.990.614,31</b>	<b>2.915.897,20</b>	<b>92.433,04</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	11.047,87	11.047,87	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	38.418,50	38.418,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	111.932,19	111.932,19	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	718,80	718,80	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	25.953,56	25.953,56	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	81.844,67	72.985,19	8.859,48
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.491,57	1.491,57	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	5.164,46	4.472,73	691,73
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	3.503,61	3.503,61	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	691.742,08	691.742,08	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.387,57	1.387,57	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	405.344,07	405.344,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	4.989,28	4.989,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	28.976,64	28.976,64	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	9.633,00	9.633,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	23.615,00	23.615,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	53.161,89	45.125,90	25.757,77
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	152.247,60	152.247,60	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	5.387,22	5.387,22	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	28.091,90	28.091,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.915,01	14.915,01	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	462.634,40	405.513,17	57.121,23
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	9.369,93	9.369,93	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.512,36	1.512,36	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	2.319,28	2.319,28	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	35.638,37	35.638,37	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	706.892,90	706.892,90	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.490,41	9.490,41	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	3.291,63	3.291,63	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	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.715,93</b>	<b>2.990.614,31</b>	<b>2.915.897,20</b>	<b>92.433,04</b>
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	25.840,54	25.840,54	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.075.996,58</b>	<b>3.553.824,82</b>	<b>5.106.171,41</b>	<b>4.523.649,99</b>

SANTO AUGUSTO, 22/10/2015

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAUD  
CONTADOR CRC /RS 082196