

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	4.479.851,54	0,00	360.516,28	4.119.335,26
Restos a Pagar Não Processados	4.456.495,27	0,00	349.160,01	4.107.335,26
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	11.356,27	12.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	401.255,91	44.560,78	356.695,13
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	9.238,95	9.238,95	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	20.833,33	229.166,63
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	139.122,00	11.593,50	127.528,50
DEPÓSITOS	25.186,53	349.352,22	261.639,59	112.899,16
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	2.067,49	2.067,49	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	15.402,30	15.402,30	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	119,74	119,74	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	3.188,44	3.188,44	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	10.591,21	0,00	10.591,21
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	185,24	185,24	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	711,91	711,91	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	75.376,52	75.376,52	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	212,13	212,13	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	50.021,07	50.021,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	671,84	671,84	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	3.592,33	3.592,33	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	964,00	964,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	38,43	38,43	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	5.600,42	6.095,73	23.954,61
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	17.971,35	0,00	17.971,35
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	43,26	12,36	30,90
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	6.516,33	6.516,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.522,14	3.522,14	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	736,61	59.614,48	0,00	60.351,09
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.122,54	1.122,54	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	212,23	212,23	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	498,57	498,57	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	4.440,93	4.440,93	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	84.064,09	84.064,09	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	337,23	337,23	0,00
TOTAL GERAL	4.505.038,07	750.608,13	666.716,65	4.588.929,55

SANTO AUGUSTO, 02/03/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196