

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	4.479.016,45	0,00	1.373.206,10	3.105.810,35
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	1.361.849,83	3.093.810,35
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	11.356,27	12.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	448.310,79	221.322,98	226.987,81
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	45.300,01	45.300,01	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	13.888,82	13.888,82	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	104.166,65	145.833,31
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	139.122,00	57.967,50	81.154,50
DEPÓSITOS	14.717,76	1.865.734,19	1.774.895,49	105.556,46
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	8.019,97	8.019,97	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	49.579,08	49.579,08	-3.591,09
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	80.390,45	80.390,45	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	598,70	598,70	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	17.089,97	17.089,97	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	54.144,49	42.881,36	11.263,13
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	981,30	981,30	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	4.564,02	4.564,02	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	2.355,87	2.355,87	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	372.091,18	372.091,18	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.060,65	1.060,65	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	251.442,14	251.442,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.446,18	3.446,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	991,13	991,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	17.820,34	17.820,34	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	6.229,00	6.229,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	776,26	776,26	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	32.765,55	30.385,13	26.830,34
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	87.973,17	70.725,49	17.247,68
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.477,77	925,64	552,13
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	20.803,24	20.803,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.222,99	17.222,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.497,20	17.040,98	17.040,98	-2.497,20
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-762,83	22.028,62	22.028,62	-762,83
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	-552,16	4.022,42	4.022,42	-552,16
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	736,61	294.024,73	234.629,39	60.131,95
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.485,98	5.485,98	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.093,45	1.093,45	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	2.492,85	2.492,85	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	19.623,38	19.623,38	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	415.602,75	415.602,75	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	12.151,56	12.151,56	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	1.576,30	1.576,30	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	27.471,72	27.471,72	0,00
TOTAL GERAL	4.493.734,21	2.314.044,98	3.369.424,57	3.438.354,62

SANTO AUGUSTO, 20/06/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196