

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	1.645.352,06	0,00	1.157.666,15	487.685,91
Restos a Pagar Não Processados	1.276.387,17	0,00	806.354,09	470.033,08
Restos a Pagar Processados	368.964,89	0,00	351.312,06	17.652,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	395.933,72	355.476,03	40.457,69
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	209.268,91	209.268,91	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	19.737,28	19.737,28	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.607,05	1.607,05	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	29.552,35	29.552,35	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	2.406,84	2.406,84	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	11.584,00	11.584,00	0,00
EVERALDO KNECHTEL	0,00	404,16	404,16	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	121.373,13	80.915,44	40.457,69
DEPÓSITOS	42.506,61	2.022.688,18	1.993.946,34	71.248,45
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	1.898,50	1.898,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	84.228,05	84.228,05	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	12.721,94	12.721,94	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	5.196,56	45.622,32	45.080,89	5.737,99
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.095,48	1.095,48	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	445,00	2.828,39	3.236,47	36,92
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	494.425,15	494.425,15	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	905,51	905,51	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF	0,00	302,96	302,96	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	261.839,32	261.839,32	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.432,72	3.432,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	21.719,19	21.719,19	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	9.521,00	9.521,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	21.897,00	21.897,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	206,69	206,69	0,00
DESCONTOS TELEFONE	6.483,57	37.446,64	27.560,65	16.369,56
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	89.631,24	77.067,76	12.563,48
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	3.417,93	2.491,03	926,90
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	15.902,51	15.902,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.667,13	10.667,13	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	30.340,43	264.226,66	258.794,54	35.772,55
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.439,41	8.439,41	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.080,24	1.080,24	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	31.811,21	31.811,21	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-EXECL	0,00	572.517,90	572.517,90	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	3.300,38	3.300,38	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	21.602,71	21.602,71	0,00
TOTAL GERAL	1.687.858,67	2.418.621,90	3.507.088,52	599.392,05

SANTO AUGUSTO, 26/09/2014

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196