

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>6.058.280,65</b>	<b>0,00</b>	<b>613.900,42</b>	<b>5.444.380,23</b>
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	441.646,78	5.443.095,98
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	172.253,64	1.284,25
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>254.084,00</b>	<b>159.695,15</b>	<b>94.388,85</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	8.717,06	8.717,06	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	9.324,66	9.324,66	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	16.795,96	16.795,96	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	77.124,99	77.124,99	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	3.545,77	3.545,77	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	148,67	148,67	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	11.617,49	11.617,49	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	957,60	957,60	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	125.851,80	31.462,95	94.388,85
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.715,93</b>	<b>1.030.249,80</b>	<b>912.753,11</b>	<b>135.212,62</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	2.922,93	2.922,93	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	28.102,70	19.297,72	8.804,98
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	33.774,42	33.774,42	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	8.194,16	8.194,16	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	26.319,93	17.084,17	9.235,76
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	466,21	466,21	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	1.422,01	1.422,01	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	2.645,75	2.645,75	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	224.033,07	224.033,07	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	440,79	440,79	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	127.108,84	127.108,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	1.540,48	1.540,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	9.166,63	9.166,63	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	16.090,71	16.187,91	17.624,58
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	48.149,10	29.064,20	19.084,90
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.194,44	30,90	1.163,54
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	7.401,05	7.401,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.366,33	5.366,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-5,85	11.286,21	11.286,21	-5,85
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.103,45	12.103,45	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	1.643,23	1.643,23	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	156.439,83	102.975,66	53.464,17
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.151,21	3.151,21	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	487,85	487,85	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	12.231,68	12.231,68	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	243.678,58	243.678,58	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.115,23	7.115,23	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	1.157,36	1.157,36	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	25.840,54	0,00	25.840,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.075.996,58</b>	<b>1.284.333,80</b>	<b>1.686.348,68</b>	<b>5.673.981,70</b>

SANTO AUGUSTO, 16/04/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196