

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	1.859.865,97	3.685.667,71	533.754,61	5.011.779,07
Restos a Pagar Não Processados	1.700.824,90	3.234.604,70	378.588,63	4.556.840,97
Restos a Pagar Processados	159.041,07	451.063,01	155.165,98	454.938,10
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	253.449,21	36.432,08	229.166,68
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	253.449,21	24.282,53	229.166,68
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	0,00	12.149,55	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	403.666,99	329.434,49	121.882,92
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	3.528,47	3.528,47	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	9.602,61	9.602,61	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	19.389,49	19.389,49	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	769,30	769,30	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	6.221,52	6.221,52	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	15.443,27	0,00	15.443,27
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	228,20	425,58	228,20
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	913,01	913,01	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	335,13	335,13	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	85.118,61	85.118,61	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	741,64	741,64	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	47.270,39	47.270,39	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	790,26	790,26	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	3.478,42	3.478,42	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	179,58	179,58	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	2.175,59	5.298,39	28.708,41
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	11.336,02	12.837,59	11.336,02
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	0,00	811,74	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	2.945,36	2.945,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.541,15	5.541,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.170,05	4.170,05	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.291,65	4.291,65	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	867,46	867,46	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	64.640,40	231,88	65.612,74
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.217,39	1.217,39	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	224,42	224,42	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	2.661,64	2.661,64	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	104.231,91	103.932,26	299,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.694,42	2.694,42	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	254,63	540,08	254,63
TOTAL GERAL	1.919.665,94	4.342.783,91	899.621,18	5.362.828,67

SANTO AUGUSTO, 22/02/2018

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARILEI APARECIDA KRAMPE
 CONTADORA CRC / RS