

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	6.058.280,65	0,00	453.342,08	5.604.938,57
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	285.128,44	5.599.614,32
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	168.213,64	5.324,25
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	161.413,73	56.537,23	104.876,50
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	1.372,68	1.372,68	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	115,53	115,53	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	7.726,99	7.726,99	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	638,40	638,40	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	125.851,80	20.975,30	104.876,50
DEPÓSITOS	17.721,78	604.177,05	531.472,31	90.426,52
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	1.948,62	1.948,62	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	22.645,69	22.645,69	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	5.305,66	5.305,66	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	17.084,17	8.431,93	8.652,24
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	301,68	301,68	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	1.003,11	1.003,11	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	148.985,43	148.985,43	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	293,86	293,86	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	83.291,37	83.291,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	974,85	974,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	5.854,72	5.854,72	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	4.129,00	4.129,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	78,94	78,94	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	11.350,72	11.359,91	17.712,59
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	29.064,20	14.172,30	14.891,90
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	0,00	115,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	2.713,96	2.713,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.633,84	2.633,84	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	104.332,37	55.291,27	49.041,10
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.060,08	2.060,08	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	316,15	316,15	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	8.087,77	8.087,77	0,00
RETENCÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	148.449,56	148.449,56	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	788,30	774,61	13,69
TOTAL GERAL	6.076.002,43	765.590,78	1.041.351,62	5.800.241,59

SANTO AUGUSTO, 25/03/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196