

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	1.810.598,03	2.668.418,42
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	1.799.241,76	2.656.418,42
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	11.356,27	12.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	471.775,02	310.778,35	160.996,67
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	62.154,67	62.154,67	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	19.008,11	19.008,11	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	145.833,31	104.166,65
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	140.612,28	83.782,26	56.830,02
DEPÓSITOS	14.717,76	2.564.037,70	2.468.998,19	109.757,27
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	11.557,03	11.557,03	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	49.579,08	49.579,08	-3.591,09
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	115.123,43	115.123,43	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	838,18	838,18	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	23.767,12	23.767,12	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	77.887,53	66.014,50	11.873,03
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.406,88	1.406,88	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	6.667,55	6.667,55	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	2.355,87	2.355,87	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	517.559,07	517.559,07	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.484,91	1.484,91	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	350.810,46	350.810,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	4.921,90	4.921,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	991,13	991,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	24.846,46	24.846,46	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	15.971,00	15.971,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.007,16	1.007,16	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	46.356,51	38.732,30	32.074,13
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	122.301,41	105.814,63	16.486,78
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	2.639,69	1.999,34	640,35
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	34.565,39	34.565,39	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.267,06	23.267,06	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	411.229,81	352.814,67	59.151,75
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	7.605,70	7.605,70	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.578,96	1.578,96	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	3.489,99	3.489,99	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	26.690,21	26.690,21	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	584.063,75	584.063,75	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	12.151,56	12.151,56	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	2.159,16	2.159,16	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	27.471,72	27.471,72	0,00
TOTAL GERAL	4.493.734,21	3.035.812,72	4.590.374,57	2.939.172,36

SANTO AUGUSTO, 17/08/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196