

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	2.267.996,51	2.211.019,94
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	2.256.640,24	2.199.019,94
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	11.356,27	12.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	493.038,36	386.033,15	107.005,21
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	78.494,80	78.533,75	-38,95
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	23.931,32	23.931,32	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	187.499,97	62.499,99
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	140.612,28	96.068,11	44.544,17
DEPÓSITOS	14.717,76	3.335.064,44	3.236.453,40	113.328,80
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	15.753,90	15.753,90	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	79.942,10	79.942,10	-3.591,09
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	149.432,61	149.432,61	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	1.276,89	1.276,89	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	31.532,87	31.532,87	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	102.502,37	90.194,95	12.307,42
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.832,46	1.832,46	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	8.699,51	8.699,51	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	3.410,45	3.410,45	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	660.899,02	660.899,02	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.909,17	1.909,17	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	449.607,52	449.607,52	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	6.417,28	6.417,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	991,13	991,13	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	31.887,03	31.887,03	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	11.076,00	11.076,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	21.703,00	21.703,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.242,35	1.242,35	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	59.650,54	50.468,82	33.631,64
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	150.735,02	136.329,99	14.405,03
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	4.021,55	3.310,94	710,61
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	43.824,76	43.824,76	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.666,73	30.666,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.497,20	27.185,86	27.185,86	-2.497,20
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-762,83	35.789,00	35.789,00	-762,83
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	-552,16	6.442,09	6.442,09	-552,16
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	736,61	535.520,93	473.514,67	62.742,87
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	9.613,95	9.613,95	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.053,10	2.053,10	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	4.487,13	4.487,13	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	34.038,28	34.038,28	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	761.255,99	761.255,99	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	19.450,11	19.450,11	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	2.742,02	2.742,02	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	27.471,72	27.471,72	0,00
TOTAL GERAL	4.493.734,21	3.828.102,80	5.890.483,06	2.431.353,95

SANTO AUGUSTO, 19/10/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196