

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	748.710,34	5.309.570,31
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	576.456,70	5.308.286,06
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	172.253,64	1.284,25
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	284.710,77	200.809,57	83.901,20
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	102.833,32	102.833,32	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	4.344,79	4.344,79	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	165,30	165,30	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	15.529,59	15.529,59	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.148,29	1.148,29	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	125.851,80	41.950,60	83.901,20
DEPÓSITOS	17.715,93	1.370.917,47	1.286.016,35	102.617,05
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	3.897,24	3.897,24	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	38.418,50	38.418,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	44.936,30	44.936,30	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	119,80	119,80	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	11.101,53	11.101,53	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	35.712,30	26.319,93	9.392,37
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	627,32	627,32	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	1.857,34	1.422,01	435,33
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	3.503,61	3.503,61	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	300.741,56	300.741,56	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	587,72	587,72	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	171.475,60	171.475,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.106,11	2.106,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	12.528,63	12.528,63	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	21.902,44	16.187,91	23.436,31
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	66.120,79	48.149,10	17.971,69
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.446,84	1.194,44	252,40
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	10.485,88	10.485,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.844,07	6.844,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-5,85	14.718,05	14.709,37	2,83
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.137,90	16.137,90	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	2.190,97	2.190,97	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	207.223,58	156.097,46	51.126,12
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	4.215,86	4.215,86	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	659,55	659,55	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	16.378,54	16.378,54	0,00
RETECOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	323.820,99	323.820,99	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.490,41	9.490,41	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	1.526,42	1.526,42	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	25.840,54	25.840,54	0,00
TOTAL GERAL	6.075.996,58	1.655.628,24	2.235.536,26	5.496.088,56

SANTO AUGUSTO, 19/05/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196