

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.357.735,88	5.773.347,31	1.184.263,24	9.946.819,95
Restos a Pagar Não Processados	5.143.900,53	5.578.969,23	976.253,01	9.746.616,75
Restos a Pagar Processados	213.835,35	194.378,08	208.010,23	200.203,20
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	140.065,33	35.898,67	104.166,66
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	126.641,95	22.475,29	104.166,66
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	13.423,38	13.423,38	0,00
DEPÓSITOS	96.978,97	521.838,30	501.179,63	117.637,64
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	4.917,22	4.917,22	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	138.308,90	138.308,90	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	58.260,55	58.260,55	0,00
CONSIGNAÇÕES SICREDI	0,00	60.508,53	42.794,41	17.714,12
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	5.630,91	5.630,91	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.165,00	3.666,26	3.940,30	30.890,96
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	13.844,30	24.414,06	22.787,60	15.470,76
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	500,87	0,00	500,87	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	12.213,95	12.860,20	-646,25
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	51.243,60	92.436,27	89.905,23	53.774,64
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.008,63	2.008,63	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	6.178,13	6.178,13	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	109.302,63	109.302,63	0,00
SEGURO PREVSUL	225,20	351,24	143,03	433,41
TOTAL GERAL	5.454.714,85	6.435.250,94	1.721.341,54	10.168.624,25

SANTO AUGUSTO, 22/03/2019

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196