

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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.058.280,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.629,75</b>	<b>4.341.650,90</b>
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	1.543.091,86	4.341.650,90
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	173.537,89	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>549.155,83</b>	<b>424.071,91</b>	<b>125.083,92</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	37.909,87	37.909,87	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	24.227,30	24.227,30	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	158.771,90	75.438,58	83.333,32
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	179.958,31	179.958,31	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	5.593,47	5.593,47	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	84.101,20	41.750,60
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.715,93</b>	<b>2.660.780,77</b>	<b>2.568.870,47</b>	<b>109.626,23</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	9.662,89	9.662,89	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	38.418,50	38.418,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	97.325,85	97.325,85	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	599,00	599,00	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	23.019,26	23.019,26	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	72.985,19	64.023,25	8.961,94
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.306,33	1.306,33	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	4.472,73	3.816,79	655,94
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	3.503,61	3.503,61	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	613.910,95	613.910,95	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.175,44	1.175,44	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	358.913,39	358.913,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	4.408,01	4.408,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	25.744,64	25.744,64	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	8.461,00	8.461,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	20.867,00	20.867,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	46.013,67	38.892,91	24.842,54
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	135.003,86	117.748,45	17.255,41
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	4.205,92	3.390,38	815,54
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	25.034,20	25.034,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.266,90	13.266,90	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	406.052,66	348.960,63	57.092,03
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.348,18	8.348,18	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.346,35	1.346,35	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	1.868,78	1.868,78	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	31.776,60	31.776,60	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	630.754,21	630.754,21	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.490,41	9.490,41	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	2.946,70	2.946,70	0,00

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	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.715,93</b>	<b>2.660.780,77</b>	<b>2.568.870,47</b>	<b>109.626,23</b>
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	25.840,54	25.840,54	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.075.996,58</b>	<b>3.209.936,60</b>	<b>4.709.572,13</b>	<b>4.576.361,05</b>

SANTO AUGUSTO, 10/09/2015

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
JANIA MUSA DAUD  
CONTADOR CRC /RS 082196