

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>1.324.288,02</b>	<b>2.902.717,13</b>	<b>4.479.851,54</b>
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	1.300.931,75	2.729.179,24	4.456.495,27
Restos a Pagar Processados	173.537,89	23.356,27	173.537,89	23.356,27
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>602.895,15</b>	<b>602.895,15</b>	<b>0,00</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	79.023,19	79.023,19	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	36.853,30	36.853,30	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	158.771,90	158.771,90	0,00
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	125.851,80	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>17.715,93</b>	<b>8.118.682,51</b>	<b>8.121.680,68</b>	<b>14.717,76</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	30.014,72	30.014,72	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	100.417,34	104.008,43	-3.591,09
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	156.801,27	156.801,27	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	958,40	958,40	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	35.264,74	35.264,74	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	110.229,39	110.229,39	0,00
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	2.047,29	2.047,29	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	7.317,60	7.317,60	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	7.391,16	8.024,29	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	1.864.266,69	1.864.266,69	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	2.023,96	2.023,96	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	1.001.269,46	1.001.269,46	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	6.764,29	6.764,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	77.968,83	77.968,83	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	13.240,00	13.240,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	57.817,00	57.817,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	189.449,21	182.721,07	24.449,92
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	372.613,80	372.613,80	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	18.863,92	18.863,92	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	43.838,55	43.838,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.761,72	22.761,72	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-5,85	30.564,42	33.055,77	-2.497,20
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	39.349,00	40.111,83	-762,83
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	4.945,28	5.497,44	-552,16
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.466.640,34	1.465.903,73	736,61
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	27.347,11	27.347,11	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.010,39	2.010,39	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	3.670,78	3.670,78	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	86.950,11	86.950,11	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	2.245.270,21	2.245.270,21	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.566,57	23.998,93	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	10.140,11	10.140,11	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>8.118.682,51</b>	<b>8.121.680,68</b>	<b>14.717,76</b>
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	57.897,77	57.897,77	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.075.996,58</b>	<b>10.045.865,68</b>	<b>11.627.292,96</b>	<b>4.494.569,30</b>

SANTO AUGUSTO, 25/01/2016

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

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

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