

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>3.014.032,51</b>	<b>0,00</b>	<b>651.289,71</b>	<b>2.362.742,80</b>
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	0,00	320.537,94	2.291.228,20
Restos a Pagar Processados	402.266,37	0,00	330.751,77	71.514,60
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>271.832,02</b>	<b>42.665,38</b>	<b>229.166,64</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	9.380,90	9.380,90	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,97	20.833,33	229.166,64
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	12.451,15	12.451,15	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>120.656,17</b>	<b>345.178,81</b>	<b>345.688,03</b>	<b>120.146,95</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	2.893,75	2.893,75	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	17.921,31	17.921,31	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	338,79	338,79	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	4.360,27	4.360,27	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	15.157,26	12.420,81	2.736,45
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	12.420,81	0,00	0,00	12.420,81
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	212,79	425,58	212,79
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	67.321,33	67.321,33	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	212,13	212,13	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	41.121,49	41.121,49	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	788,52	788,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	3.351,18	3.351,18	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	124,91	124,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	5.766,97	6.239,74	32.111,66
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	7.970,52	12.507,79	7.970,52
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	645,52	709,53	654,39
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	2.469,19	2.469,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.234,58	5.234,58	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	61.416,30	62.906,48	60.573,88	63.748,90
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.211,13	1.211,13	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	251,99	251,99	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	529,93	529,93	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	3.436,39	3.436,39	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	96.247,55	96.247,55	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	291,43	582,86	291,43
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.134.688,68</b>	<b>617.010,83</b>	<b>1.039.643,12</b>	<b>2.712.056,39</b>

SANTO AUGUSTO, 01/03/2017

\_\_\_\_\_  
 NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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