

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	1.863.558,10	4.194.722,55
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	1.690.020,21	4.194.722,55
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	173.537,89	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	576.106,95	513.464,99	62.641,96
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	58.436,32	58.436,32	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	30.651,97	30.651,97	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	158.771,90	117.105,24	41.666,66
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	104.876,50	20.975,30
DEPÓSITOS	17.715,93	3.321.450,55	3.231.534,64	107.631,84
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	12.432,85	12.432,85	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	38.418,50	38.418,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	126.476,91	126.476,91	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	838,60	838,60	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	28.887,86	28.887,86	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	91.086,12	81.844,67	9.241,45
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.676,81	1.676,81	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	5.769,67	5.769,67	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	3.503,61	3.503,61	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	768.408,08	768.408,08	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.599,70	1.599,70	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	452.796,37	452.796,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	5.580,95	5.580,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	32.226,01	32.226,01	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	10.892,00	10.892,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	26.165,00	26.165,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	60.024,97	55.165,38	22.581,37
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	170.174,99	152.247,60	17.927,39
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	5.891,68	5.387,22	504,46
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	30.665,92	30.522,92	143,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.481,30	17.481,30	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	519.326,25	462.094,91	57.231,34
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	10.387,38	10.387,38	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.678,37	1.678,37	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	2.769,78	2.769,78	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	39.496,31	39.496,31	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	783.769,05	783.769,05	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.490,41	9.490,41	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	3.636,56	3.636,56	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	
DEPÓSITOS	17.715,93	3.321.450,55	3.231.534,64	107.631,84
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	25.840,54	25.840,54	0,00
TOTAL GERAL	6.075.996,58	3.897.557,50	5.608.557,73	4.364.996,35

SANTO AUGUSTO, 12/11/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196