

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	1.962.622,66	4.095.657,99
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	1.789.084,77	4.095.657,99
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	173.537,89	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	589.896,46	558.575,48	31.320,98
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	69.088,71	69.088,71	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	33.789,09	33.789,09	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	158.771,90	137.938,57	20.833,33
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	115.364,15	10.487,65
DEPÓSITOS	17.715,93	7.671.946,78	7.592.052,08	97.610,63
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	27.947,23	27.947,23	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	100.417,34	104.008,43	-3.591,09
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	141.428,88	141.428,88	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	958,40	958,40	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	32.076,30	32.076,30	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	100.696,24	91.086,12	9.610,12
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.862,05	1.862,05	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	6.522,60	6.522,60	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	7.391,16	8.024,29	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	1.789.296,53	1.789.296,53	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.811,83	1.811,83	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	951.372,76	951.372,76	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	6.172,62	6.172,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	74.716,50	74.716,50	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	12.236,00	12.236,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	54.989,00	54.989,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	182.317,21	176.894,23	23.144,76
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	340.976,13	322.424,50	18.551,63
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	18.408,05	17.318,80	1.089,25
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	38.846,73	38.846,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.717,62	18.717,62	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	1.413.832,40	1.358.148,76	55.683,64
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	26.338,96	26.338,96	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.844,38	1.844,38	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	3.220,28	3.220,28	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	81.555,74	81.555,74	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	2.070.856,84	2.070.856,84	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.566,57	23.998,93	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	9.802,88	9.802,88	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	7.671.946,78	7.592.052,08	97.610,63
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	57.897,77	57.897,77	0,00
TOTAL GERAL	6.075.996,58	8.261.843,24	10.113.250,22	4.224.589,60

SANTO AUGUSTO, 09/12/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196