

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	4.479.016,45	24.611,93	2.821.701,88	1.681.926,50
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	12.188,62	2.798.345,61	1.669.503,19
Restos a Pagar Processados	23.356,27	12.423,31	23.356,27	12.423,31
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	526.069,69	526.069,69	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	100.048,54	100.048,54	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	30.624,80	30.624,80	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	249.999,96	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	145.396,39	145.396,39	0,00
DEPÓSITOS	14.717,76	7.721.891,91	7.615.953,50	120.656,17
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	40.248,49	40.248,49	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	102.700,73	99.109,64	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	244.817,79	244.817,79	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	2.373,36	2.373,36	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	50.702,60	50.702,60	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	151.637,83	139.217,02	12.420,81
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	2.955,78	2.530,20	425,58
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	14.979,76	14.979,76	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	4.686,54	4.053,41	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	1.561.357,63	1.561.357,63	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	2.545,56	2.545,56	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	1.023.043,61	1.023.043,61	0,00
CONTRIBUCAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	10.246,72	10.246,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	991,13	991,13	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	75.648,62	75.648,62	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	18.149,00	18.149,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	47.736,00	47.736,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.830,88	1.830,88	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	134.771,61	126.637,10	32.584,43
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	355.392,69	342.884,90	12.507,79
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	14.648,57	13.930,17	718,40
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	83.439,16	83.439,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50.405,07	50.405,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.497,20	37.187,49	34.690,29	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-762,83	45.516,29	44.753,46	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	-552,16	8.609,75	8.057,59	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	736,61	1.331.677,72	1.270.998,03	61.416,30
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	23.144,52	23.144,52	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	3.281,15	3.281,15	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	6.481,41	6.481,41	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	76.685,93	76.685,93	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	2.112.466,46	2.112.466,46	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	26.751,09	24.318,73	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	6.408,66	5.825,80	582,86
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	48.372,31	48.372,31	0,00
TOTAL GERAL	4.493.734,21	8.272.573,53	10.963.725,07	1.802.582,67

SANTO AUGUSTO, 18/01/2017

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL