

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	0,00	1.673.571,53	2.805.444,92
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	1.662.215,26	2.793.444,92
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	11.356,27	12.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	460.575,40	266.481,30	194.094,10
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	53.439,08	53.439,08	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	16.524,08	16.524,08	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	124.999,98	124.999,98
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	140.612,28	71.518,16	69.094,12
DEPÓSITOS	14.717,76	2.208.857,14	2.116.292,56	107.282,34
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	9.788,50	9.788,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	49.579,08	49.579,08	-3.591,09
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	97.435,15	97.435,15	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	718,44	718,44	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	20.586,29	20.586,29	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	66.014,50	54.144,49	11.870,01
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.194,09	1.194,09	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	5.522,53	5.522,53	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	2.355,87	2.355,87	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	445.312,22	445.312,22	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.272,78	1.272,78	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	301.142,81	301.142,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	4.174,21	4.174,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	991,13	991,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	21.330,45	21.330,45	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	13.352,00	13.352,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	891,19	891,19	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	39.355,35	36.012,30	27.792,97
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	105.814,63	87.973,17	17.841,46
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.999,34	1.477,77	521,57
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	24.124,09	24.124,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.295,90	20.295,90	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.497,20	17.040,98	17.040,98	-2.497,20
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-762,83	22.028,62	22.028,62	-762,83
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	-552,16	4.022,42	4.022,42	-552,16
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	736,61	352.910,13	293.921,64	59.725,10
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	6.560,18	6.560,18	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.341,89	1.341,89	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	2.991,42	2.991,42	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	22.992,84	22.992,84	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	496.835,10	496.835,10	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	12.151,56	12.151,56	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	1.867,73	1.867,73	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	27.471,72	27.471,72	0,00
TOTAL GERAL	4.493.734,21	2.669.432,54	4.056.345,39	3.106.821,36

SANTO AUGUSTO, 11/07/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196