

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	6.058.280,65	0,00	1.475.874,24	4.582.406,41
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	1.303.620,60	4.581.122,16
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	172.253,64	1.284,25
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	429.875,95	377.637,70	52.238,25
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	26.148,95	26.148,95	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	20.874,99	20.874,99	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	54.605,25	54.605,25	0,00
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	73.613,55	52.238,25
DEPÓSITOS	17.715,93	2.331.414,53	2.269.835,82	79.294,64
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	8.115,28	8.115,28	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	38.418,50	38.418,50	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	83.006,69	83.006,69	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	479,20	479,20	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	20.084,96	20.084,96	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	64.023,25	54.562,97	9.460,28
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.121,09	1.121,09	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	3.816,79	3.816,79	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	3.503,61	3.503,61	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	535.399,20	535.399,20	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.028,51	1.028,51	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	311.753,61	311.753,61	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.826,74	3.826,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	22.474,51	22.474,51	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	7.337,00	7.337,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	18.129,00	18.129,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	39.859,81	38.892,91	18.688,68
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	117.748,45	117.748,45	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	3.390,38	3.390,38	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	22.205,45	22.205,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.631,59	11.631,59	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	349.498,88	298.356,03	51.142,85
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	7.333,17	7.333,17	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.174,65	1.174,65	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	1.418,28	1.418,28	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	27.906,82	27.906,82	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	554.730,69	554.730,69	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.490,41	9.490,41	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	2.609,47	2.609,47	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	2.331.414,53	2.269.835,82	79.294,64
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	25.840,54	25.840,54	0,00
TOTAL GERAL	6.075.996,58	2.761.290,48	4.123.347,76	4.713.939,30

SANTO AUGUSTO, 10/08/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196