

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	1.277.968,84	4.780.311,81
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	1.105.715,20	4.779.027,56
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	172.253,64	1.284,25
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	370.408,45	307.682,55	62.725,90
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	16.389,55	16.389,55	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	17.918,49	17.918,49	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	33.771,92	33.771,92	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	154.249,98	154.249,98	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	5.383,53	5.383,53	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	63.125,90	62.725,90
DEPÓSITOS	17.715,93	2.009.161,38	1.929.693,73	97.183,58
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	6.567,67	6.567,67	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	38.418,50	38.418,50	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	68.788,00	68.788,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	359,40	359,40	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	17.150,66	17.150,66	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	54.562,97	45.102,69	9.460,28
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	949,54	949,54	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	3.177,12	3.177,12	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	3.503,61	3.503,61	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	457.389,94	457.389,94	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	881,58	881,58	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	265.242,48	265.242,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.245,47	3.245,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	777,17	777,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	19.194,64	19.194,64	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	6.388,00	6.388,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	15.261,00	15.261,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	118,91	118,91	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	33.975,87	33.277,63	18.420,02
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	100.586,61	83.637,90	16.948,71
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	115,00	115,00	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	2.697,40	2.169,56	527,84
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	19.520,36	19.520,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.825,67	9.825,67	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	298.895,52	247.071,62	51.823,90
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	6.299,67	6.299,67	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.002,95	1.002,95	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	967,78	967,78	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	24.070,25	24.070,25	0,00
RETENCÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	478.585,23	478.585,23	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.490,41	9.490,41	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	2.264,54	2.264,54	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	2.009.161,38	1.929.693,73	97.183,58
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	25.840,54	25.840,54	0,00
TOTAL GERAL	6.075.996,58	2.379.569,83	3.515.345,12	4.940.221,29

SANTO AUGUSTO, 20/07/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196