

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.645.352,06	0,00	1.319.248,91	326.103,15
Restos a Pagar Não Processados	1.276.387,17	0,00	950.313,02	326.074,15
Restos a Pagar Processados	368.964,89	0,00	368.935,89	29,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	496.080,89	485.966,49	10.114,40
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	286.393,90	286.393,90	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	25.531,53	25.531,53	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.950,03	1.950,03	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	40.938,41	40.938,41	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	3.362,02	3.362,02	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	15.928,00	15.928,00	0,00
EVERALDO KNECHTEL	0,00	603,87	603,87	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	121.373,13	111.258,73	10.114,40
DEPÓSITOS	42.506,61	3.064.182,97	3.031.805,29	74.884,29
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	3.368,55	3.368,55	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	89.005,20	89.005,20	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	120.786,62	120.786,62	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	19.711,43	19.711,43	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	5.196,56	63.206,27	62.471,56	5.931,27
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.503,72	1.503,72	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	445,00	4.433,61	4.878,61	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	12.573,71	12.573,71	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	715.824,59	715.824,59	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.346,30	1.346,30	0,00
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	302,96	302,96	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	377.444,67	377.444,67	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	4.748,17	4.748,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	869,39	869,39	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	30.115,77	30.115,77	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	29.787,00	29.787,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	314,49	314,49	0,00
DESCONTOS TELEFONE	6.483,57	53.693,71	43.605,43	16.571,85
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	129.672,34	115.183,33	14.489,01
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	6.720,28	5.710,54	1.009,74
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	27.376,98	27.376,98	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.655,64	14.655,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.823,78	27.829,63	-5,85
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	42.288,78	42.288,78	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	3.449,08	3.449,08	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	30.340,43	370.159,99	363.653,20	36.847,22
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	11.658,10	11.658,10	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.507,22	1.507,22	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	43.872,59	43.872,59	0,00
RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA	0,00	200,00	200,00	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	794.852,32	794.852,32	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.444,65	21.444,65	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	4.512,35	4.512,35	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	42.506,61	3.064.182,97	3.031.805,29	74.884,29
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	21.602,71	21.602,71	0,00
TOTAL GERAL	1.687.858,67	3.560.263,86	4.837.020,69	411.101,84

SANTO AUGUSTO, 18/12/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196