

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	3.014.032,51	3.093.382,17	2.217.858,31	3.889.556,37
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	3.014.828,67	1.817.628,98	3.808.965,83
Restos a Pagar Processados	402.266,37	78.553,50	400.229,33	80.590,54
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	350.370,61	204.537,30	145.833,31
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	36.289,99	36.289,99	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	1.907,44	1.907,44	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,97	104.166,66	145.833,31
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	62.173,21	62.173,21	0,00
DEPÓSITOS	120.656,17	2.372.942,58	2.369.573,88	124.024,87
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	18.667,94	18.667,94	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	35.589,82	35.589,82	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	90.309,10	90.309,10	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	1.693,95	1.693,95	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	22.811,31	22.811,31	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	70.019,00	68.890,27	1.128,73
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	12.420,81	0,00	0,00	12.420,81
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	1.063,95	1.063,95	425,58
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	5.707,34	5.707,34	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	1.075,18	1.075,18	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	464.388,42	464.388,42	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	3.708,20	3.708,20	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	279.899,51	279.899,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.988,74	3.988,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	703,49	703,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	21.331,83	21.331,83	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	13.225,00	13.225,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	635,74	635,74	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	36.412,71	38.505,87	30.491,27
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	55.355,75	56.780,24	11.083,30
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	3.754,37	4.240,08	232,69
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	30.289,99	30.289,99	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	26.026,10	26.026,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.762,68	20.762,68	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.897,32	22.897,32	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	4.302,24	4.302,24	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	61.416,30	424.723,11	418.450,69	67.688,72
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	7.521,92	7.521,92	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.275,33	1.275,33	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	2.649,65	2.649,65	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	20.626,40	20.626,40	0,00
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECI	0,00	632.681,28	632.681,28	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.247,14	13.247,14	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	1.796,86	1.825,95	553,77
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	28.362,21	28.362,21	0,00
TOTAL GERAL	3.134.688,68	5.816.695,36	4.791.969,49	4.159.414,55

SANTO AUGUSTO, 22/06/2017

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196