

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	1.785.972,90	659.620,85	1.669.682,78	775.910,97
Restos a Pagar Não Processados	498.756,98	358.069,43	432.221,11	424.605,30
Restos a Pagar Processados	1.287.215,92	301.551,42	1.237.461,67	351.305,67
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	44.138,86	29.925,06	14.213,80
FAPS FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	0,00	44.138,86	29.925,06	14.213,80
DEPÓSITOS	291.419,57	9.280.240,66	9.252.255,63	319.404,60
Cartão Consignado Banrisul	0,00	1.133,84	923,46	210,38
CONT. SOCIAL IPE	0,00	26.377,52	20.455,80	5.921,72
CONT. SOCIAL IPE	22.664,34	1.182.488,83	1.184.010,03	21.143,14
CONTRIBUIÇÃO AO IPE	0,00	7.793,61	7.051,07	742,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,14	44.239,41	44.239,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.246,91	581.515,52	575.908,04	50.854,39
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.757,87	7.886,79	7.886,79	1.757,87
EMPRESTIMO BANRISUL CARTÃO	4.068,87	110.173,15	111.675,63	2.566,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.131,57	23.108,19	23.016,19	2.223,57
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.892,94	1.453.212,93	1.456.083,49	25.022,38
EMPRESTIMO-BANRISUL	3.763,15	63.985,62	58.438,37	9.310,40
EMPRESTIMO-BANRISUL	54.292,21	2.401.919,07	2.404.220,85	51.990,43
FERTILIZANTES 04.011606-08 BANRISUL	51,23	0,00	0,00	51,23
FUNRURAL	369,79	0,00	0,00	369,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,28	9.510,09	9.526,40	4,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100,35	0,00	90,00	10,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.106,62	6.190,63	7.704,08	593,17
INDENIZACOES E RESTITUICOES	217,62	0,00	0,00	217,62
ISS	0,00	291,40	291,40	0,00
OUTROS DEPOSITOS	643,06	0,00	0,00	643,06
OUTROS DEPOSITOS- Parcelamento Prefeitura	381,88	0,00	0,00	381,88
PAGTO ENCOMENDAS ALEVINOS	1,16	0,00	0,00	1,16
PAGTO ENCOMENDAS FRUTIFERAS	2.198,58	0,00	0,00	2.198,58
PAGTO ENCOMENDAS MUDAS ACACIA	263,50	0,00	0,00	263,50
PAGTO FEIJÃO	741,10	0,00	0,00	741,10
PASEP	4.716,80	0,00	0,00	4.716,80
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.529,90	2.529,90	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.693,94	73.057,91	72.503,82	2.248,03
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.164,63	1.164,63	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	28,08	0,00	0,00	28,08
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.568,39	27.078,48	26.634,86	2.012,01
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGIS	0,00	9.707,03	9.707,03	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	108.215,59	3.232.622,17	3.227.859,44	112.978,32
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73,21	261,59	334,80	-0,00
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.173,72	726,99	0,00	2.900,71
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.656,05	13.265,36	0,00	16.921,41
TROCA-TROCA PARA DEVOLVER	379,62	0,00	0,00	379,62
TOTAL GERAL	2.077.392,47	9.984.000,37	10.951.863,47	1.109.529,37