



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Março

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	2.017.205,06 C	622.677,26	1.545.934,51	1.093.947,81 C
CONVENIOS-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-E DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	4.463,86 C	0,00	4.463,86	0,00
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	607.217,26 C	0,00	211.214,65	396.002,61 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	1.100.286,39 C	0,00	434.636,53	665.649,86 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	2.190,96 C	195.727,29	195.727,29	2.190,96 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	48.840,80 C	426.949,97	446.918,66	28.872,11 C
INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/INI	1.094,89 C	0,00	1.094,89	0,00
OBRIG.PATRON.REC.AO RPPS-RESTO PG.PROC.F	76.551,50 C	0,00	76.551,50	0,00
PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE	175.509,40 C	0,00	175.327,13	182,27 C
Subtotal :	2.017.205,06 C	622.677,26	1.545.934,51	1.093.947,81 C
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	206.039,15	201.063,15	4.976,00 C
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	103.264,15	103.264,15	0,00
CAIXA ESTADUAL S/A AG. FOMENTO/RS PIMES	0,00	32.629,39	32.629,39	0,00
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	12.554,51	12.554,51	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	7.464,00	2.488,00	4.976,00 C
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	26.670,90	26.670,90	0,00
PASEP	0,00	23.456,20	23.456,20	0,00
Subtotal :	0,00	206.039,15	201.063,15	4.976,00 C
DEPÓSITOS	116.963,82 C	641.676,46	690.086,65	68.553,63 C
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	8.956,80 C	26.849,53	35.806,33	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	3.476,57 C	11.582,00	11.024,89	4.033,68 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	254,22	254,22	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	969,54	969,54	0,00
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	1.485,30	1.485,30	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	63.201,04 C	198.051,22	261.252,26	0,00
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	781,89	781,89	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	892,18	892,18	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	6.053,32	6.053,32	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	13.002,00	13.002,00	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	1.595,95	1.595,95	0,00
DESCONTOS TELEFONE	1.718,31 D	19.412,66	19.161,40	1.467,05 D
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.560,35 C	36.140,50	34.949,09	12.751,76 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	653,37 C	315,17	857,30	111,24 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	18.806,91	18.806,91	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18,09	18,09	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	23.834,00 C	76.887,08	72.936,80	27.784,28 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.337,43	2.337,43	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	254,96	218,86	36,10 C
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	11.190,40	11.190,40	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	7.177,65	7.177,65	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	0,00	41,05	0,00	41,05 C
RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E	0,00	186.623,84	186.623,84	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Março

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	116.963,82 C	641.676,46	690.086,65	68.553,63 C
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.262,57	0,00	18.262,57 C
Subtotal :	116.963,82 C	641.676,46	690.086,65	68.553,63 C
Total :	2.134.168,88 C	1.470.392,87	2.437.084,31	1.167.477,44 C

Nota: Os valores das liquidações dos Restos a Pagar Não Processados estão sendo demonstrados na coluna 'Baixa' e também na coluna 'Inscrição' como Restos a Pagar Processados.

SANTO AUGUSTO , 12/04/2013

PAULO GILBERTO DE MOURA
SECRETARIO DE FINANÇAS.

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC/RS 082196