



## ESTADO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Setembro

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
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.017.205,06 C</b>	<b>1.048.311,68</b>	<b>2.661.433,06</b>	<b>404.083,68 C</b>
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	316.662,62	290.554,64 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	1.100.286,39 C	0,00	997.954,94	102.331,45 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	2.190,96 C	288.651,50	289.722,46	1.120,00 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	48.840,80 C	759.660,18	799.473,39	9.027,59 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	175.509,40	0,00
Subtotal :	2.017.205,06 C	1.048.311,68	2.661.433,06	404.083,68 C
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>653.668,54</b>	<b>653.668,54</b>	<b>0,00</b>
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	368.843,40	368.843,40	0,00
CAIXA ESTADUAL S/A AG. FOMENTO/RS PIMES	0,00	74.819,28	74.819,28	0,00
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	37.708,25	37.708,25	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	14.928,00	14.928,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	80.012,70	80.012,70	0,00
PASEP	0,00	77.356,91	77.356,91	0,00
Subtotal :	0,00	653.668,54	653.668,54	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>116.963,82 C</b>	<b>1.942.392,69</b>	<b>2.001.362,45</b>	<b>57.994,06 C</b>
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	8.956,80 C	80.502,54	89.459,34	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	3.476,57 C	36.890,16	36.073,72	4.293,01 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	899,66	899,66	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	3.851,97	3.255,21	596,76 C
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	4.455,90	4.455,90	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	63.201,04 C	601.792,61	664.993,65	0,00
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	2.345,67	2.345,67	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.748,69	2.748,69	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	18.535,80	18.535,80	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	8.807,00	8.807,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	45.842,58	45.842,58	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	4.563,68	4.563,68	0,00
DESCONTOS TELEFONE	1.718,31 D	60.837,24	52.213,17	6.905,76 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.560,35 C	102.361,57	102.670,42	11.251,50 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	653,37 C	3.119,84	3.149,30	623,91 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	50.438,86	50.438,86	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	78,51	78,51	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	23.834,00 C	232.969,01	229.756,56	27.046,45 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	7.231,24	7.231,24	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	847,86	847,86	0,00
PASEP SERVIDORES	0,00	61.611,18	61.611,18	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	32.499,45	32.499,45	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	20.803,02	20.803,02	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	0,00	41,05	0,00	41,05 C
RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	539.819,41	539.819,41	0,00
	0,00	18.262,57	18.262,57	0,00

**ESTADO RIO GRANDE DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Setembro

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	1.942.392,69	2.001.362,45	57.994,06 C
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	235,62	0,00	235,62 C
Subtotal :	116.963,82 C	1.942.392,69	2.001.362,45	57.994,06 C
Total :	2.134.168,88 C	3.644.372,91	5.316.464,05	462.077,74 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 , 10/10/2012

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC/RS 082196

\_\_\_\_\_  
 ALVORINDO POLO  
 PREFEITO MUNICIPAL