

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.347.481,45</b>	<b>0,00</b>	<b>774.330,38</b>	<b>573.151,07</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.093.938,96	0,00	528.529,97	565.408,99
Restos a Pagar Processados	253.542,49	0,00	245.800,41	7.742,08
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>427.312,81</b>	<b>401.604,48</b>	<b>25.708,33</b>
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	282.791,63	257.083,30	25.708,33
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	35.113,18	35.113,18	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	95.848,00	95.848,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>30.078,72</b>	<b>2.162.882,95</b>	<b>2.145.372,21</b>	<b>47.589,46</b>
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	86.326,11	86.326,11	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	4.150,71	4.150,71	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.428,03	49.157,17	48.548,87	5.036,33
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.190,29	1.190,29	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	4.575,16	4.575,16	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	620.931,15	620.931,15	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	105,93	105,93	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	96.163,67	96.163,67	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.584,44	3.584,44	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	25.106,06	25.106,06	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	11.618,00	11.618,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	39.463,00	39.463,00	0,00
DESCONTOS TELEFONE	0,00	55.249,97	54.817,74	432,23
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	80.680,07	71.788,58	8.891,49
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	4.083,94	3.159,81	924,13
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	55,62	55,62	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	22.555,97	22.555,97	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	99,54	99,54	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.374,02	284.774,60	279.238,36	30.910,26
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	9.824,67	9.824,67	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.156,42	1.156,42	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	42.235,44	42.235,44	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES IN.	0,00	11.206,93	10.088,58	1.118,35
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECI	0,00	2.618,14	2.618,14	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECI	0,00	682.382,62	682.382,62	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	4.901,98	4.901,98	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.685,35	18.685,35	0,00
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	235,62	0,00	0,00	235,62
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.377.560,17</b>	<b>2.590.195,76</b>	<b>3.321.307,07</b>	<b>646.448,86</b>

SANTO AUGUSTO, 22/11/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPALMAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇASJANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196