



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Mês de Janeiro

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	234.832,01	708.312,50	1.543.724,57 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	60.802,36	546.414,90 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	1.100.286,39 C	0,00	181.160,21	919.126,18 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	2.190,96 C	45.315,00	40.526,09	6.979,87 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	48.840,80 C	189.517,01	168.611,53	69.746,28 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	175.102,06	407,34 C
Subtotal :	2.017.205,06 C	234.832,01	708.312,50	1.543.724,57 C
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	65.026,59	65.026,59	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	35.113,58	35.113,58	0,00
CAIXA ESTADUAL S/A AG. FOMENTO/RS PIMES	0,00	10.980,20	10.980,20	0,00
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	4.182,61	4.182,61	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	8.890,30	8.890,30	0,00
PASEP	0,00	3.371,90	3.371,90	0,00
Subtotal :	0,00	65.026,59	65.026,59	0,00
DEPÓSITOS	116.963,82 C	206.443,26	276.294,11	47.112,97 C
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	8.956,80 C	9.110,53	18.067,33	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	3.476,57 C	3.663,44	3.476,57	3.663,44 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	84,74	0,00	84,74 C
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	462,24	462,24	0,00
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	495,10	495,10	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	63.201,04 C	68.988,45	132.189,49	0,00
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	260,63	260,63	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	281,80	281,80	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	1.972,40	1.972,40	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	956,00	956,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	537,88	0,00	537,88 C
DESCONTOS TELEFONE	1.718,31 D	7.833,30	7.803,87	1.688,88 D
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.560,35 C	11.499,47	11.560,35	11.499,47 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	653,37 C	129,77	653,37	129,77 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	548,29	548,29	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	5,85	5,85	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	23.834,00 C	24.990,37	22.937,82	25.886,55 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	754,56	754,56	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	79,76	79,76	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	3.897,94	3.897,94	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	2.203,66	2.203,66	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Mês de Janeiro
 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	206.443,26	276.294,11	47.112,97 C
RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E	0,00	65.229,08	65.229,08	0,00
Subtotal :	116.963,82 C	206.443,26	276.294,11	47.112,97 C
Total :	2.134.168,88 C	506.301,86	1.049.633,20	1.590.837,54 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 , 12/09/2012

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL