



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Agosto

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	580.291,93 C	957.740,97	2.445.302,43	907.269,53 D
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	297.618,90 C	0,00	312.020,16	14.401,26 D
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	211.860,25 C	0,00	892.406,94	680.546,69 D
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	1.794,39 C	286.235,39	286.631,96	1.397,82 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	67.786,12 C	671.505,58	696.805,99	42.485,71 C
INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/INI	0,00	0,00	1.094,89	1.094,89 D
OBRIG.PATRON.REC.AO RPPS-RESTO PG.PROC.F	0,00	0,00	76.551,50	76.551,50 D
PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE	182,27 C	0,00	175.327,13	175.144,86 D
Subtotal :	580.291,93 C	957.740,97	2.445.302,43	907.269,53 D
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	604.808,72	604.808,72	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	335.618,34	335.618,34	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	33.514,44	33.514,44	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	13.684,00	13.684,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	71.122,40	71.122,40	0,00
PASEP	0,00	76.050,26	76.050,26	0,00
Subtotal :	0,00	604.808,72	604.808,72	0,00
DEPÓSITOS	57.938,87 C	1.734.565,78	1.793.050,89	546,24 D
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	71.841,72	80.798,52	8.956,80 D
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.292,07 C	32.597,15	31.780,71	5.108,51 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	785,67	785,67	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	468,07 C	3.255,21	2.705,42	1.017,86 C
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	3.960,80	3.960,80	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	0,00	533.436,29	596.637,33	63.201,04 D
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	2.085,04	2.085,04	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	16.430,48	16.430,48	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	7.461,00	7.461,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	40.338,39	40.338,39	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	4.072,74	4.072,74	0,00
DESCONTOS TELEFONE	7.588,46 C	54.154,16	45.014,66	16.727,96 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.046,07 C	91.110,07	91.125,86	11.030,28 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	394,43 C	2.495,93	2.768,63	121,73 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	45.450,47	45.450,47	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	66,27	66,27	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	27.108,72 C	207.028,95	203.850,13	30.287,54 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	6.393,31	6.393,31	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	744,70	744,70	0,00
PASEP SERVIDORES	0,00	61.611,18	61.611,18	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	28.958,41	28.958,41	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	18.549,19	18.549,19	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05 C	41,05	0,00	82,10 C
RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	480.773,41	480.773,41	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 Agosto

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	57.938,87 C	1.734.565,78	1.793.050,89	546,24 D
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	235,62	0,00	235,62 C
Subtotal :	57.938,87 C	1.734.565,78	1.793.050,89	546,24 D
Total :	638.230,80 C	3.297.115,47	4.843.162,04	907.815,77 D

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