



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Abril

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	1.093.947,81 C	656.447,55	1.614.864,59	135.530,77 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	0,00	0,00	4.463,86	4.463,86 D
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	396.002,61 C	0,00	216.694,26	179.308,35 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	665.649,86 C	0,00	462.927,21	202.722,65 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	2.190,96 C	201.206,90	201.206,90	2.190,96 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	28.872,11 C	455.240,65	476.598,84	7.513,92 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 :	1.093.947,81 C	656.447,55	1.614.864,59	135.530,77 C
SERVIÇOS DA DÍVIDA	4.976,00 C	274.509,84	274.509,84	4.976,00 C
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	137.721,55	137.721,55	0,00
CAIXA ESTADUAL S/A AG. FOMENTO/RS PIMES	0,00	43.323,09	43.323,09	0,00
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	16.744,60	16.744,60	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	4.976,00 C	8.708,00	8.708,00	4.976,00 C
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	35.561,20	35.561,20	0,00
PASEP	0,00	32.451,40	32.451,40	0,00
Subtotal :	4.976,00 C	274.509,84	274.509,84	4.976,00 C
DEPÓSITOS	68.553,63 C	845.094,72	907.679,59	5.968,76 C
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	35.616,75	44.573,55	8.956,80 D
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.033,68 C	15.693,16	15.058,57	4.668,27 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	360,51	360,51	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	1.344,89	969,54	375,35 C
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	1.980,40	1.980,40	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	0,00	263.849,94	327.050,98	63.201,04 D
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	1.042,52	1.042,52	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	1.200,55	1.200,55	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	8.016,06	8.016,06	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	18.624,92	18.624,92	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	2.112,28	2.112,28	0,00
DESCONTOS TELEFONE	1.467,05 D	25.385,93	19.161,40	4.757,48 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.751,76 C	46.721,23	47.717,92	11.755,07 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	111,24 C	389,33	968,54	467,97 D
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	25.228,18	25.228,18	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	24,21	24,21	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	27.784,28 C	103.518,84	99.687,23	31.615,89 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.121,37	3.121,37	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	36,10 C	351,09	314,99	72,20 C
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	14.758,69	14.758,69	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	9.533,87	9.533,87	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05 C	41,05	0,00	82,10 C
RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E	0,00	244.251,38	244.245,74	5,64 C



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Abril
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	68.553,63 C	845.094,72	907.679,59	5.968,76 C
SINDICAL/COMPULSORIO	18.262,57 C	18.262,57	18.262,57	18.262,57 C
Subtotal :	68.553,63 C	845.094,72	907.679,59	5.968,76 C
Total :	1.167.477,44 C	1.776.052,11	2.797.054,02	146.475,53 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