

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.859.693,16	2.808.706,76	1.372.360,34	3.296.039,58
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	2.587.280,43	1.215.344,79	3.072.587,73
Restos a Pagar Processados	159.041,07	221.426,33	157.015,55	223.451,85
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	328.904,70	216.054,24	125.000,01
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	266.564,85	141.564,84	125.000,01
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	62.339,85	74.489,40	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	2.979.360,74	2.897.348,21	129.662,95
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	23.613,75	23.613,75	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	54.394,83	54.394,83	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	115.509,23	115.509,23	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	4.615,80	4.615,80	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	36.683,06	36.683,06	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	97.318,74	80.630,35	16.688,39
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	1.337,65	1.539,49	223,74
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	5.995,39	5.995,39	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	1.312,21	1.312,21	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	624.248,67	624.248,67	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	5.508,86	5.508,86	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	353.608,59	353.608,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	4.580,82	4.580,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	25.692,70	25.692,70	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	6.254,00	6.254,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	14.663,00	14.663,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.206,05	1.206,05	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	34.235,90	34.839,21	31.227,90
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	85.463,65	86.054,64	12.246,60
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	1.673,08	2.014,36	470,46
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	28.911,34	28.911,33	0,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.953,70	43.953,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.157,15	29.157,15	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	27.844,45	27.844,45	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	5.381,48	5.381,48	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	497.995,60	430.619,17	68.580,65
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.899,84	8.899,84	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.348,21	1.348,21	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	14.816,73	14.816,73	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	804.553,86	804.553,86	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.706,43	16.706,43	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	1.694,11	2.008,99	225,20
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	181,86	181,86	0,00
TOTAL GERAL	1.919.493,13	6.116.972,20	4.485.762,79	3.550.702,54

SANTO AUGUSTO, 09/07/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196