

## 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>756.967,43</b>	<b>590.514,02</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.093.938,96	0,00	511.167,02	582.771,94
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>346.871,02</b>	<b>321.162,69</b>	<b>25.708,33</b>
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	27.969,65	27.969,65	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	76.678,40	76.678,40	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	231.374,97	205.666,64	25.708,33
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>30.078,72</b>	<b>1.678.845,88</b>	<b>1.663.598,75</b>	<b>45.325,85</b>
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES IN	0,00	8.970,23	8.970,23	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	73,14	73,14	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	2.068,46	2.068,46	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.848,44	2.848,44	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	923,46	923,46	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	9.532,00	9.532,00	0,00
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	927,27	927,27	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	68.974,79	68.974,79	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	2.200,07	2.200,07	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	3.876,14	3.876,14	0,00
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	235,62	0,00	0,00	235,62
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.428,03	39.139,55	38.589,91	4.977,67
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	536.451,91	536.451,91	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.374,02	221.587,51	216.602,68	30.358,85
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	7.704,76	7.704,76	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	32.906,58	32.906,58	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	19.744,64	19.744,64	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	32.978,00	32.978,00	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.248,32	18.248,32	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	2.245,68	1.813,47	432,21
DESCONTOS TELEFONE	0,00	44.876,03	44.243,78	632,25
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	63.330,50	54.682,30	8.648,20
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	19.635,34	19.635,34	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	55,62	55,62	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	3.867,34	3.867,34	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	53.367,02	53.367,02	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	482.313,08	482.313,08	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.377.560,17</b>	<b>2.025.716,90</b>	<b>2.741.728,87</b>	<b>661.548,20</b>

SANTO AUGUSTO, 01/10/2013

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