



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Março

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	1.374.775,59 C	622.677,26	1.545.934,51	451.518,34 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	512.469,53 C	0,00	211.214,65	301.254,88 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	756.589,92 C	0,00	434.636,53	321.953,39 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	2.190,96 C	195.727,29	195.727,29	2.190,96 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	102.067,86 C	426.949,97	446.918,66	82.099,17 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	407,32 C	0,00	175.327,13	174.919,81 D
Subtotal :	1.374.775,59 C	622.677,26	1.545.934,51	451.518,34 C
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	206.039,15	201.063,15	4.976,00 C
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	103.264,15	103.264,15	0,00
CAIXA ESTADUAL S/A AG. FOMENTO/RS PIMES	0,00	32.629,39	32.629,39	0,00
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	12.554,51	12.554,51	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	7.464,00	2.488,00	4.976,00 C
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	26.670,90	26.670,90	0,00
PASEP	0,00	23.456,20	23.456,20	0,00
Subtotal :	0,00	206.039,15	201.063,15	4.976,00 C
DEPÓSITOS	152.073,62 C	641.676,46	690.086,65	103.663,43 C
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	9.130,87 C	26.849,53	35.806,33	174,07 C
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	7.548,32 C	11.582,00	11.024,89	8.105,43 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	254,22	254,22	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	969,54	969,54	0,00
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	1.485,30	1.485,30	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	66.158,16 C	198.051,22	261.252,26	2.957,12 C
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	781,89	781,89	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	1,85 C	892,18	892,18	1,85 C
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	6.053,32	6.053,32	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	13.002,00	13.002,00	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	1.595,95	1.595,95	0,00
DESCONTOS TELEFONE	0,00	19.412,66	19.161,40	251,26 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.889,27 C	36.140,50	34.949,09	13.080,68 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	74,17 C	315,17	857,30	467,96 D
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	18.806,91	18.806,91	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	18,09	18,09	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	50.229,93 C	76.887,08	72.936,80	54.180,21 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.337,43	2.337,43	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	254,96	218,86	36,10 C
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	11.190,40	11.190,40	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	7.177,65	7.177,65	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	186.623,84	186.623,84	0,00

