



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Junho

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	842.596,66 C	801.421,77	2.132.784,03	488.765,60 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	0,00	0,00	4.463,86	4.463,86 D
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	351.004,87 C	0,00	264.994,94	86.009,93 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	464.348,61 C	0,00	782.972,96	318.624,35 D
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	1.890,39 C	239.210,17	239.606,74	1.493,82 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	24.120,52 C	562.211,60	587.772,01	1.439,89 D
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 :	842.596,66 C	801.421,77	2.132.784,03	488.765,60 D
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	415.260,97	415.260,97	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	204.916,57	204.916,57	0,00
CAIXA ESTADUAL S/A AG. FOMENTO/RS PIMES	0,00	64.417,79	64.417,79	0,00
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	25.128,33	25.128,33	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	11.196,00	11.196,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	53.341,80	53.341,80	0,00
PASEP	0,00	56.260,48	56.260,48	0,00
Subtotal :	0,00	415.260,97	415.260,97	0,00
DEPÓSITOS	130.090,65 C	1.256.408,86	1.310.226,01	76.273,50 C
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	9.565,02 C	54.537,38	63.494,18	608,22 C
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.111,16 C	24.012,07	23.280,89	4.842,34 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	573,09	573,09	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	458,40 C	2.237,35	1.344,89	1.350,86 C
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	2.970,60	2.970,60	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	65.765,83 C	396.877,86	460.078,90	2.564,79 C
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	1.563,78	1.563,78	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	1.810,22	1.810,22	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	12.196,11	12.196,11	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	5.433,00	5.433,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	29.405,92	29.405,92	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	3.075,46	3.075,46	0,00
DESCONTOS TELEFONE	4.987,17 C	39.561,79	25.402,90	19.146,06 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	10.622,26 C	68.468,35	68.903,84	10.186,77 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	701,03 C	1.655,19	1.743,73	612,49 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	35.948,16	35.948,16	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	30,33	30,33	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	26.838,73 C	154.845,87	151.804,73	29.879,87 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	4.730,35	4.730,35	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	546,43	546,43	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	21.874,22	21.874,22	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	14.041,53	14.041,53	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	361.710,18	361.710,18	0,00

**ESTADO RIO GRANDE DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Junho

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	130.090,65 C	1.256.408,86	1.310.226,01	76.273,50 C
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.262,57	18.262,57	0,00
Subtotal :	130.090,65 C	1.256.408,86	1.310.226,01	76.273,50 C
Total :	972.687,31 C	2.473.091,60	3.858.271,01	412.492,10 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