



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Julho

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	685.842,80 C	951.478,37	2.388.391,50	751.070,33 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	342.222,32 C	0,00	309.598,36	32.623,96 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	317.313,43 C	0,00	888.426,14	571.112,71 D
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	1.794,39 C	283.813,59	284.210,16	1.397,82 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	23.280,39 C	667.664,78	648.719,46	42.225,71 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 :	685.842,80 C	951.478,37	2.388.391,50	751.070,33 D
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	548.150,72	548.150,72	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	302.884,04	302.884,04	0,00
CAIXA ESTADUAL S/A AG. FOMENTO/RS PIMES	0,00	74.819,28	74.819,28	0,00
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	29.321,11	29.321,11	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	12.440,00	12.440,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	62.232,10	62.232,10	0,00
PASEP	0,00	66.454,19	66.454,19	0,00
Subtotal :	0,00	548.150,72	548.150,72	0,00
DEPÓSITOS	63.146,67 C	1.525.032,73	1.584.057,68	4.121,72 C
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	63.238,00	72.194,80	8.956,80 D
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.207,75 C	28.304,14	27.488,64	5.023,25 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	679,38	679,38	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	892,46 C	2.705,42	2.237,35	1.360,53 C
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	3.465,70	3.465,70	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	0,00	464.301,74	527.502,78	63.201,04 D
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	1.824,41	1.824,41	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.111,52	2.111,52	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	14.332,53	14.332,53	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	6.147,00	6.147,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	35.237,92	35.237,92	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	3.574,10	3.574,10	0,00
DESCONTOS TELEFONE	12.440,58 C	46.844,85	37.538,08	21.747,35 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.124,86 C	79.514,42	80.028,70	10.610,58 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	564,83 C	2.049,55	2.308,49	305,89 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	41.430,81	41.430,81	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	42,57	42,57	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	26.875,14 C	180.684,00	177.409,28	30.149,86 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.561,85	5.561,85	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	645,64	645,64	0,00
PASEP SERVIDORES	0,00	61.611,18	61.611,18	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	25.415,46	25.415,46	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	16.295,36	16.295,36	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	420.711,56	420.711,56	0,00

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

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Julho

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	63.146,67 C	1.525.032,73	1.584.057,68	4.121,72 C
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.262,57	18.262,57	0,00
Subtotal :	63.146,67 C	1.525.032,73	1.584.057,68	4.121,72 C
Total :	748.989,47 C	3.024.661,82	4.520.599,90	746.948,61 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