



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Outubro

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	2.017.205,06 C	1.051.215,78	2.737.168,13	331.252,71 C
CONVENIOS-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-E DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00 C	0,00	1.050,00	0,00
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	4.463,86 C	0,00	4.463,86	0,00
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	607.217,26 C	0,00	329.908,12	277.309,14 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	1.100.286,39 C	0,00	1.050.366,92	49.919,47 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	2.190,96 C	288.651,50	289.722,46	1.120,00 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	48.840,80 C	762.564,28	808.500,98	2.904,10 C
INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE/INI	1.094,89 C	0,00	1.094,89	0,00
OBRIG.PATRON.REC.AO RPPS-RESTO PG.PROC.F	76.551,50 C	0,00	76.551,50	0,00
PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE	175.509,40 C	0,00	175.509,40	0,00
Subtotal :	2.017.205,06 C	1.051.215,78	2.737.168,13	331.252,71 C
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	699.898,29	699.898,29	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	400.743,43	400.743,43	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	41.903,67	41.903,67	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	16.172,00	16.172,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	88.903,00	88.903,00	0,00
PASEP	0,00	77.356,91	77.356,91	0,00
Subtotal :	0,00	699.898,29	699.898,29	0,00
DEPÓSITOS	116.963,82 C	2.149.803,38	2.207.680,00	59.087,20 C
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	8.956,80 C	89.030,59	97.987,39	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	3.476,57 C	41.183,17	40.366,73	4.293,01 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.014,44	1.014,44	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	4.276,82	3.851,97	424,85 C
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	4.951,00	4.951,00	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	63.201,04 C	670.276,92	733.477,96	0,00 C
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	2.606,30	2.606,30	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.071,38	3.071,38	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	20.644,93	20.639,15	5,78 C
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	10.143,00	10.143,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	51.728,02	51.728,02	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	5.054,62	5.054,62	0,00
DESCONTOS TELEFONE	1.718,31 D	69.233,10	59.295,18	8.219,61 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.560,35 C	113.785,09	113.979,66	11.365,78 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	653,37 C	3.562,28	3.773,21	442,44 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	53.607,11	53.607,11	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	109,38	109,38	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	23.834,00 C	258.921,68	255.696,62	27.059,06 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.063,39	8.063,39	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	951,02	951,02	0,00
PASEP SERVIDORES	0,00	61.611,18	61.611,18	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	36.040,69	36.040,69	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	22.606,64	22.606,64	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	0,00	41,05	0,00	41,05 C
RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	598.791,39	598.791,39	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.262,57	18.262,57	0,00

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

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Outubro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	116.963,82 C	2.149.803,38	2.207.680,00	59.087,20 C
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	235,62	0,00	235,62 C
Subtotal :	116.963,82 C	2.149.803,38	2.207.680,00	59.087,20 C
Total :	2.134.168,88 C	3.900.917,45	5.644.746,42	390.339,91 C

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 , 20/11/2012

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL