

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	
RESTOS A PAGAR	1.347.481,45	0,00	774.330,38	573.151,07
Restos a Pagar Não Processados	1.093.938,96	0,00	528.529,97	565.408,99
Restos a Pagar Processados	253.542,49	0,00	245.800,41	7.742,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	387.084,20	361.375,87	25.708,33
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	31.533,70	31.533,70	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	12.204,00	12.204,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	86.263,20	86.263,20	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	257.083,30	231.374,97	25.708,33
DEPÓSITOS	30.078,72	1.901.767,37	1.884.913,76	46.932,33
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES IN	0,00	10.088,58	10.088,58	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	92,94	92,94	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	2.343,30	2.343,30	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.212,27	3.212,27	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.035,68	1.035,68	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	10.581,00	10.581,00	0,00
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.058,78	1.058,78	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	77.619,04	77.619,04	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	3.175,39	3.175,39	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	4.227,84	4.227,84	0,00
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	235,62	0,00	0,00	235,62
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.428,03	44.120,84	43.567,58	4.981,29
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	602.072,87	602.072,87	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.374,02	250.875,55	244.384,39	31.865,18
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.695,03	8.695,03	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	37.044,31	37.044,31	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	22.247,94	22.247,94	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	36.299,00	36.299,00	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.248,32	18.248,32	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	3.128,91	2.245,68	883,23
DESCONTOS TELEFONE	0,00	49.421,78	48.953,90	467,88
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	71.788,58	63.330,50	8.458,08
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	20.765,46	20.765,46	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	55,62	55,62	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	4.297,65	4.297,65	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	73.541,82	73.541,82	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	545.728,87	545.728,87	0,00
TOTAL GERAL	1.377.560,17	2.288.851,57	3.020.620,01	645.791,73

SANTO AUGUSTO, 16/10/2013

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