

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	1.645.352,06	0,00	1.031.596,82	613.755,24
Restos a Pagar Não Processados	1.276.387,17	0,00	680.284,76	596.102,41
Restos a Pagar Processados	368.964,89	0,00	351.312,06	17.652,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	328.154,02	267.467,47	60.686,55
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	157.852,25	157.852,25	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	15.111,25	15.111,25	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.298,94	1.298,94	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	22.057,17	22.057,17	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.773,28	1.773,28	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	8.688,00	8.688,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	121.373,13	60.686,58	60.686,55
DEPÓSITOS	42.506,61	1.480.234,13	1.448.362,69	74.378,05
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	1.139,10	1.139,10	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	62.817,28	62.817,28	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	8.816,56	8.816,56	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	5.196,56	34.194,13	33.700,49	5.690,20
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	823,32	823,32	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	445,00	1.584,17	1.348,16	681,01
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	349.773,00	349.773,00	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	611,65	611,65	0,00
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	302,96	302,96	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	190.921,47	190.921,47	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.580,12	2.580,12	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	16.282,05	16.282,05	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	7.162,00	7.162,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	16.654,00	16.654,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	136,49	136,49	0,00
DESCONTOS TELEFONE	6.483,57	27.085,64	11.917,72	21.651,49
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	64.799,06	53.217,66	11.581,40
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.976,46	1.614,86	361,60
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	10.610,32	10.610,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.036,45	8.036,45	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	30.340,43	195.948,37	191.717,50	34.571,30
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	6.349,88	6.349,88	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	810,18	810,18	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	23.447,01	23.447,01	0,00
RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA	0,00	0,00	200,00	-200,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	423.287,19	423.287,19	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	2.482,56	2.482,56	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	21.602,71	21.602,71	0,00
TOTAL GERAL	1.687.858,67	1.808.388,15	2.747.426,98	748.819,84

SANTO AUGUSTO, 18/07/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196