



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Maio

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	1.058.788,02 C	732.209,23	1.906.817,63	115.820,38 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	390.523,00 C	0,00	256.212,39	134.310,61 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	637.359,18 C	0,00	635.937,78	1.421,40 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	2.190,96 C	233.879,51	234.180,08	1.890,39 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	27.482,61 C	498.329,72	523.050,00	2.762,33 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 :	1.058.788,02 C	732.209,23	1.906.817,63	115.820,38 D
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	342.991,79	342.991,79	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	171.157,43	171.157,43	0,00
CAIXA ESTADUAL S/A AG. FOMENTO/RS PIMES	0,00	53.921,28	53.921,28	0,00
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	20.935,56	20.935,56	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	9.952,00	9.952,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	44.451,50	44.451,50	0,00
PASEP	0,00	42.574,02	42.574,02	0,00
Subtotal :	0,00	342.991,79	342.991,79	0,00
DEPÓSITOS	54.378,95 C	1.050.689,71	1.037.562,88	67.505,78 C
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	45.181,77	44.573,55	608,22 C
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.111,16 C	19.804,32	19.169,73	4.745,75 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	466,80	466,80	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	375,35 C	1.803,29	1.344,89	833,75 C
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	2.475,50	2.475,50	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	0,00	329.615,77	327.050,98	2.564,79 C
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	1.303,15	1.303,15	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	1.508,92	1.508,92	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	10.095,99	10.095,99	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	4.684,00	4.684,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	23.997,92	23.997,92	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	2.593,87	2.593,87	0,00
DESCONTOS TELEFONE	4.506,22 C	32.108,38	25.402,90	11.211,70 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	10.563,66 C	57.343,49	58.281,58	9.625,57 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	74,16 C	1.090,36	1.042,70	121,82 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	31.534,68	31.534,68	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	30,33	30,33	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	27.665,61 C	129.241,32	126.236,59	30.670,34 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.907,24	3.907,24	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	36,10 C	447,22	447,22	36,10 C
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	18.314,62	18.314,62	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	11.787,70	11.787,70	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05 C	41,05	0,00	82,10 C
RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E	5,64 C	303.049,45	303.049,45	5,64 C

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

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Maio

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	54.378,95 C	1.050.689,71	1.037.562,88	67.505,78 C
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.262,57	18.262,57	0,00
Subtotal :	54.378,95 C	1.050.689,71	1.037.562,88	67.505,78 C
Total :	1.113.166,97 C	2.125.890,73	3.287.372,30	48.314,60 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