



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro

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	2.177.966,20	2.847.689,81	1.347.481,45 C
BENEF.A PAGAR-RESTOS A PAGAR NÃO PROC-EX	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 C
CONVENIOS-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-E DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00 C	0,00	1.050,00	0,00
DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.463,86 C	0,00	4.463,86	0,00
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	0,00	473,40	0,00	473,40 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	607.217,26 C	0,00	337.745,34	269.471,92 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	1.100.286,39 C	0,00	1.089.988,49	10.297,90 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	0,00	811.549,14	0,00	811.549,14 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	2.190,96 C	296.488,72	297.559,68	1.120,00 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	48.840,80 C	814.885,85	863.726,65	0,00
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	0,00	229.279,57	0,00	229.279,57 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
OBRIG.PATRON.REC.AO RPPS-RESTO PG.PROC.F	0,00	51,07	0,00	51,07 C
PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE	175.509,40 C	0,00	175.509,40	0,00
PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE	0,00	23.738,45	0,00	23.738,45 C
Subtotal :	2.017.205,06 C	2.177.966,20	2.847.689,81	1.347.481,45 C
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	793.300,26	793.300,26	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	465.485,95	465.485,95	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	50.294,52	50.294,52	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	18.660,00	18.660,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	106.683,60	106.683,60	0,00
PASEP	0,00	77.356,91	77.356,91	0,00
Subtotal :	0,00	793.300,26	793.300,26	0,00
DEPÓSITOS	116.963,82 C	2.640.759,40	2.727.644,50	30.078,72 C
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	8.956,80 C	106.086,69	115.043,49	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	3.476,57 C	49.904,21	48.952,75	4.428,03 C
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	5.158,91	5.158,91	0,00
CONSIGNAÇÕES B.BRASIL	0,00	5.941,20	5.941,20	0,00
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	63.201,04 C	809.459,28	872.660,32	0,00 C
CONSIGNAÇÕES C/CEF	0,00	3.127,56	3.127,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.721,95	3.721,95	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	24.868,56	24.868,56	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	12.980,00	12.980,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	61.492,87	61.492,87	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	6.036,50	6.036,50	0,00
DESCONTOS TELEFONE	1.718,31 D	83.497,18	81.778,87	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.560,35 C	141.572,03	153.132,38	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	653,37 C	5.140,44	5.793,81	0,00 D
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	71.637,32	71.637,32	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	121,62	121,62	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	23.834,00 C	310.182,05	308.642,03	25.374,02 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	326,69	7.326,69	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	9.845,14	9.845,14	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.159,93	1.159,93	0,00
PASEP SERVIDORES	0,00	61.611,18	61.611,18	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	43.270,78	43.270,78	0,00
RETENÇÃO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	27.920,24	27.920,24	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	0,00	41,05	0,00	41,05 C
RETENÇÕES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	775.594,67	775.594,67	0,00
	0,00	18.581,73	18.581,73	0,00

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

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro

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	2.640.759,40	2.727.644,50	30.078,72 C
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	235,62	0,00	235,62 C
Subtotal :	116.963,82 C	2.640.759,40	2.727.644,50	30.078,72 C
Total :	2.134.168,88 C	5.612.025,86	6.368.634,57	1.377.560,17 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 , 29/01/2013

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL