



## ESTADO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Fevereiro

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
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.543.724,57 C</b>	<b>431.313,64</b>	<b>1.073.743,11</b>	<b>901.295,10 C</b>
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	546.414,90 C	0,00	94.747,73	451.667,17 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	919.126,18 C	0,00	343.696,47	575.429,71 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	6.979,87 C	79.260,37	79.260,37	6.979,87 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	69.746,28 C	352.053,27	298.826,21	122.973,34 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	407,34 C	0,00	175.102,08	174.694,74 D
Subtotal :	1.543.724,57 C	431.313,64	1.073.743,11	901.295,10 C
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>135.003,68</b>	<b>135.003,68</b>	<b>0,00</b>
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	69.431,99	69.431,99	0,00
CAIXA ESTADUAL S/A AG. FOMENTO/RS PIMES	0,00	21.902,06	21.902,06	0,00
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	8.368,56	8.368,56	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	17.780,60	17.780,60	0,00
PASEP	0,00	15.032,47	15.032,47	0,00
Subtotal :	0,00	135.003,68	135.003,68	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>47.112,97 C</b>	<b>416.933,12</b>	<b>381.823,32</b>	<b>82.222,77 C</b>
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	18.241,40	18.067,33	174,07 C
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	3.663,44 C	7.548,32	3.476,57	7.735,19 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	84,74 C	169,48	169,48	84,74 C
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	652,24	652,24	0,00
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	990,20	990,20	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	0,00	135.146,61	132.189,49	2.957,12 C
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	521,26	521,26	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	583,81	581,96	1,85 C
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	4.027,03	4.027,03	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	537,88 C	1.075,76	1.075,76	537,88 C
DESCONTOS TELEFONE	1.688,88 D	14.511,11	12.792,80	29,43 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.499,47 C	23.388,74	23.059,82	11.828,39 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	129,77 C	203,93	783,13	449,43 D
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	8.708,74	8.708,74	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	11,97	11,97	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.886,55 C	50.136,65	23.740,72	52.282,48 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.545,34	1.545,34	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	164,72	164,72	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	7.663,84	7.663,84	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	4.821,43	4.821,43	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	0,00	41,05	0,00	41,05 C

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

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Fevereiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	47.112,97 C	416.933,12	381.823,32	82.222,77 C
RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E	0,00	127.412,49	127.412,49	0,00
Subtotal :	47.112,97 C	416.933,12	381.823,32	82.222,77 C
Total :	1.590.837,54 C	983.250,44	1.590.570,11	983.517,87 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 , 12/09/2012

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC/RS 082196

\_\_\_\_\_  
 ALVORINDO POLO  
 PREFEITO MUNICIPAL