

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	850.462,96	794.889,10
Restos a Pagar Não Processados	1.276.387,17	0,00	499.380,90	777.006,27
Restos a Pagar Processados	368.964,89	0,00	351.082,06	17.882,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	259.995,03	179.079,62	80.915,41
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	106.435,59	106.435,59	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	9.564,29	9.564,29	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	927,99	927,99	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	14.634,91	14.634,91	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.267,12	1.267,12	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	121.373,13	40.457,72	80.915,41
DEPÓSITOS	42.506,61	957.575,84	931.837,78	68.244,67
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	379,70	0,00	379,70
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	41.133,29	41.133,29	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	5.630,18	5.630,18	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	5.196,56	22.813,73	22.320,09	5.690,20
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	551,16	551,16	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	445,00	892,15	840,23	496,92
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	208.812,81	208.812,81	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	317,79	317,79	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF	0,00	302,96	0,00	302,96
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	122.056,34	122.056,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	1.727,52	1.727,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	10.870,16	10.870,16	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	4.808,00	4.808,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	10.235,00	10.235,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	67,57	67,57	0,00
DESCONTOS TELEFONE	6.483,57	16.881,14	6.495,34	16.869,37
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	41.926,06	31.216,71	10.709,35
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.281,96	1.182,30	99,66
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	8.331,89	8.331,89	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.383,69	5.383,69	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	30.340,43	129.386,14	125.871,11	33.855,46
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	4.264,83	4.264,83	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	540,12	540,12	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	15.454,44	15.454,44	0,00
RESTITUIÇÕES 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
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECI	0,00	280.259,76	280.259,76	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	1.664,74	1.664,74	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	21.602,71	21.602,71	0,00
TOTAL GERAL	1.687.858,67	1.217.570,87	1.961.380,36	944.049,18

SANTO AUGUSTO, 13/05/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196