



ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Novembro

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	1.056.581,12	2.738.102,91	335.683,27 C
CONVENIOS-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-E DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00 C	0,00	1.050,00	0,00
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	4.463,86 C	0,00	4.463,86	0,00
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	607.217,26 C	0,00	335.273,46	271.943,80 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.E	1.100.286,39 C	0,00	1.037.666,92	62.619,47 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	2.190,96 C	294.016,84	295.087,80	1.120,00 C
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC	48.840,80 C	762.564,28	811.405,08	0,00 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
PESSOAL-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-EXE	175.509,40 C	0,00	175.509,40	0,00
Subtotal :	2.017.205,06 C	1.056.581,12	2.738.102,91	335.683,27 C
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	746.807,92	737.917,62	8.890,30 C
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	433.323,33	433.323,33	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	46.099,10	46.099,10	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	17.416,00	17.416,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	97.793,30	88.903,00	8.890,30 C
PASEP	0,00	77.356,91	77.356,91	0,00
Subtotal :	0,00	746.807,92	737.917,62	8.890,30 C
DEPÓSITOS	116.963,82 C	2.363.976,21	2.414.397,20	66.542,83 C
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	8.956,80 C	97.558,64	97.987,39	8.528,05 C
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	3.476,57 C	45.476,18	44.659,74	4.293,01 C
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.129,22	1.129,22	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	4.723,89	4.276,82	447,07 C
CONSIGNACOES B.BRASIL	0,00	5.446,10	5.446,10	0,00
CONSIGNACOES BANRISUL	63.201,04 C	740.299,38	803.500,42	0,00
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	2.866,93	2.866,93	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.394,07	3.394,07	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	22.744,44	22.744,44	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.F	0,00	11.479,00	11.479,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	56.765,87	56.765,87	0,00
CONVÊNIO SEGURO PREVSUL	0,00	5.545,56	5.545,56	0,00
DESCONTOS TELEFONE	1.718,31 D	76.571,24	67.938,13	6.914,80 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	11.560,35 C	125.629,21	125.345,44	11.844,12 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	653,37 C	4.253,02	4.215,65	690,74 C
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	63.990,73	63.990,73	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	115,50	115,50	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	23.834,00 C	284.452,88	281.738,51	26.548,37 C
LICITAÇÕES E CONTRATOS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.945,70	8.945,70	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.054,18	1.054,18	0,00
PASEP SERVIDORES	0,00	61.611,18	61.611,18	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	39.496,23	39.496,23	0,00
RETENCAO IRRF S/REND.TRABALHO SERV. INATI	0,00	24.410,26	24.410,26	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	0,00	41,05	0,00	41,05 C
RETENCOES - CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER-E SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	657.477,56	657.477,56	0,00
	0,00	18.262,57	18.262,57	0,00



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Novembro
 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	2.363.976,21	2.414.397,20	66.542,83 C
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	235,62	0,00	235,62 C
Subtotal :	116.963,82 C	2.363.976,21	2.414.397,20	66.542,83 C
Total :	2.134.168,88 C	4.167.365,25	5.890.417,73	411.116,40 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 , 08/01/2013

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL