

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício 2015

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	6.058.280,65	0,00	259.876,63	5.798.404,02
Restos a Pagar Não Processados	5.884.742,76	0,00	177.662,99	5.707.079,77
Restos a Pagar Processados	173.537,89	0,00	82.213,64	91.324,25
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	157.171,55	41.807,40	115.364,15
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	25.708,33	25.708,33	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	1.372,68	1.372,68	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	65,93	65,93	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	3.853,61	3.853,61	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	319,20	319,20	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	125.851,80	10.487,65	115.364,15
DEPÓSITOS	17.721,78	305.788,10	221.515,34	101.994,54
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	974,31	974,31	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	11.559,68	11.559,68	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	2.652,83	2.652,83	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	8.431,93	0,00	8.431,93
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	150,84	150,84	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	570,00	0,00	570,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	75.906,85	75.906,85	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	146,93	146,93	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	40.613,02	40.613,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	475,60	475,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	2.848,60	2.848,60	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	39,31	39,31	0,00
DESCONTOS TELEFONE	17.721,78	5.465,00	0,00	23.186,78
I.N.S.S.-PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.172,30	0,00	14.172,30
I.N.S.S.-PREVIDÊNCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	1.315,87	1.315,87	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.307,13	1.307,13	0,00
IPERGS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	55.633,53	0,00	55.633,53
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.037,39	1.037,39	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	156,58	156,58	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	4.066,54	4.066,54	0,00
RETENCÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	74.686,71	74.686,71	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	394,15	394,15	0,00
TOTAL GERAL	6.076.002,43	462.959,65	523.199,37	6.015.762,71

SANTO AUGUSTO, 26/02/2015

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196