



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.347.481,45</b>	<b>0,00</b>	<b>703.437,01</b>	<b>644.044,44</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.093.938,96	0,00	457.664,40	636.274,56
Restos a Pagar Processados	253.542,49	0,00	245.772,61	7.769,88
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>240.745,45</b>	<b>240.745,45</b>	<b>0,00</b>
CEF S/A - PRO-MORADIA	0,00	20.887,47	20.887,47	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	57.472,00	57.472,00	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	154.249,98	154.249,98	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>30.078,72</b>	<b>1.242.260,80</b>	<b>1.227.649,94</b>	<b>44.689,58</b>
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES IN	0,00	6.704,43	6.704,43	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	38,64	38,64	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.551,40	1.551,40	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.112,81	2.112,81	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	690,28	690,28	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	7.503,00	7.503,00	0,00
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	688,68	688,68	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	51.387,42	51.387,42	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	218,74	218,74	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	2.998,28	2.998,28	0,00
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	235,62	0,00	0,00	235,62
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.428,03	29.153,59	28.649,89	4.931,73
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	405.043,03	405.043,03	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.374,02	164.716,24	159.948,11	30.142,15
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.685,56	5.685,56	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	24.724,79	24.724,79	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	14.686,96	14.686,96	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	25.621,00	25.621,00	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.248,32	18.248,32	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.172,46	818,04	354,42
DESCONTOS TELEFONE	0,00	34.384,38	33.663,18	721,20
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	45.971,54	37.708,13	8.263,41
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	17.020,55	17.020,55	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	55,62	55,62	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	2.928,59	2.928,59	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	19.706,51	19.706,51	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	359.247,98	359.247,98	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.377.560,17</b>	<b>1.483.006,25</b>	<b>2.171.832,40</b>	<b>688.734,02</b>

SANTO AUGUSTO, 31/07/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPALMAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇASJANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196