



| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 1.645.352,06 | 0,00 | 694.478,07 | 950.873,99 |
| Restos a Pagar Não Processados | 1.276.387,17 | 0,00 | 356.552,46 | 919.834,71 |
| Restos a Pagar Processados | 368.964,89 | 0,00 | 337.925,61 | 31.039,28 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 225.762,83 | 134.732,99 | 91.029,84 |
| BANCO BRASIL S/A-PROVIAS | 0,00 | 80.727,26 | 80.727,26 | 0,00 |
| BANCO BRASIL S/A-PROVIAS | 0,00 | 6.698,84 | 6.698,84 | 0,00 |
| CEF SA/ PRO MORADIA | 0,00 | 719,13 | 719,13 | 0,00 |
| CEF SA/ PRO MORADIA | 0,00 | 10.950,13 | 10.950,13 | 0,00 |
| CEF SA/ PRO MORADIA | 0,00 | 950,34 | 950,34 | 0,00 |
| CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS | 0,00 | 4.344,00 | 4.344,00 | 0,00 |
| FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO | 0,00 | 121.373,13 | 30.343,29 | 91.029,84 |
| DEPÓSITOS | 42.506,61 | 705.077,31 | 659.353,12 | 88.230,80 |
| CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S | 0,00 | 29.960,37 | 29.960,37 | 0,00 |
| CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S | 0,00 | 4.206,44 | 4.206,44 | 0,00 |
| CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S | 5.196,56 | 17.123,53 | 16.629,89 | 5.690,20 |
| CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S | 0,00 | 415,08 | 415,08 | 0,00 |
| CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S | 445,00 | 734,13 | 840,23 | 338,90 |
| CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A | 0,00 | 142.751,99 | 142.751,99 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A | 0,00 | 317,79 | 317,79 | 0,00 |
| CONSIGNACOES C/CEF | 0,00 | 302,96 | 0,00 | 302,96 |
| CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A | 0,00 | 89.496,18 | 89.496,18 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S | 0,00 | 1.301,22 | 1.301,22 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA | 0,00 | 8.157,66 | 8.157,66 | 0,00 |
| CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S | 0,00 | 3.561,00 | 3.561,00 | 0,00 |
| CONVENIO C/AFUMUSA | 0,00 | 7.286,00 | 7.286,00 | 0,00 |
| DESCONTO DE IPTU | 0,00 | 33,61 | 33,61 | 0,00 |
| DESCONTOS TELEFONE | 6.483,57 | 14.479,61 | 6.472,51 | 14.490,67 |
| I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 31.216,71 | 20.643,67 | 10.573,04 |
| I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS | 0,00 | 1.208,19 | 497,48 | 710,71 |
| I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA | 0,00 | 4.925,30 | 4.925,30 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 4.071,83 | 4.071,83 | 0,00 |
| IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL | 30.340,43 | 96.823,88 | 92.483,75 | 34.680,56 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 3.212,50 | 3.212,50 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S | 0,00 | 405,09 | 405,09 | 0,00 |
| PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL | 0,00 | 11.354,65 | 11.354,65 | 0,00 |
| RESTITUICOES 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 |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU | 0,00 | 208.873,05 | 208.873,05 | 0,00 |
| SEGURO PREVSUL | 0,00 | 1.255,83 | 1.255,83 | 0,00 |
| SINDICAL/COMPULSORIO | 0,00 | 21.602,71 | 0,00 | 21.602,71 |
| TOTAL GERAL | 1.687.858,67 | 930.840,14 | 1.488.564,18 | 1.130.134,63 |

SANTO AUGUSTO, 22/04/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196