



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.347.481,45	0,00	795.482,20	551.999,25
Restos a Pagar Não Processados	1.093.938,96	0,00	549.681,79	544.257,17
Restos a Pagar Processados	253.542,49	0,00	245.800,41	7.742,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	697.595,14	441.851,61	255.743,53
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	308.499,96	282.791,63	25.708,33
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	38.711,18	38.711,18	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	14.916,00	14.916,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	335.468,00	105.432,80	230.035,20
DEPÓSITOS	30.078,72	2.395.190,72	2.370.028,80	55.240,64
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	96.374,79	96.374,79	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	5.522,27	5.522,27	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.428,03	54.193,50	53.585,20	5.036,33
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.321,80	1.321,80	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	4.988,49	4.575,16	413,33
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	684.602,57	684.602,57	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	211,86	211,86	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	120.189,56	120.189,56	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.956,61	3.956,61	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	27.728,72	27.728,72	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	42.473,00	42.473,00	0,00
DESCONTOS TELEFONE	0,00	61.510,13	54.817,74	6.692,39
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	89.779,47	80.680,07	9.099,40
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	4.685,96	4.083,94	602,02
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	55,62	55,62	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	24.494,37	24.494,37	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	114,17	114,17	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.374,02	314.884,20	308.256,07	32.002,15
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	10.832,48	10.832,48	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.277,16	1.277,16	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	45.615,60	45.615,60	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INA	0,00	12.505,57	11.387,22	1.118,35
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	2.892,98	2.892,98	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	748.287,20	748.287,20	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	5.332,29	5.332,29	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.685,35	18.685,35	0,00
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	235,62	0,00	0,00	235,62
TOTAL GERAL	1.377.560,17	3.092.785,86	3.607.362,61	862.983,42

SANTO AUGUSTO, 27/12/2013

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