

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.645.352,06	896,71	1.413.214,55	233.034,22
Restos a Pagar Não Processados	1.276.387,17	896,71	1.044.249,66	233.034,22
Restos a Pagar Processados	368.964,89	0,00	368.964,89	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	536.126,10	536.126,10	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	315.704,50	315.704,50	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	30.516,96	30.516,96	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	2.032,18	2.032,18	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	44.771,67	44.771,67	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	3.681,22	3.681,22	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	17.376,00	17.376,00	0,00
EVERALDO KNECHTEL	0,00	670,44	670,44	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	121.373,13	121.373,13	0,00
DEPÓSITOS	42.506,61	3.437.895,43	3.462.686,11	17.715,93
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	4.079,20	4.079,20	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	89.005,20	89.005,20	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	133.467,56	133.467,56	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	22.041,26	22.041,26	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	5.196,56	69.225,85	74.422,41	0,00
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.639,80	1.639,80	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	445,00	5.003,61	5.448,61	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	12.573,71	12.573,71	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	791.171,40	791.171,40	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.493,23	1.493,23	0,00
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	302,96	302,96	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	416.237,82	416.237,82	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	5.196,46	5.196,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	869,39	869,39	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	32.942,39	32.942,39	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	350,95	350,95	0,00
DESCONTOS TELEFONE	6.483,57	59.313,71	48.075,50	17.721,78
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	154.487,87	154.487,87	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	8.456,67	8.456,67	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	34.634,32	34.634,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.349,53	17.349,53	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.823,78	27.829,63	-5,85
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	42.288,78	42.288,78	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	3.449,08	3.449,08	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	30.340,43	404.788,18	435.128,61	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	12.705,27	12.705,27	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.651,92	1.651,92	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	49.223,30	49.223,30	0,00
RESTITUICOES REC CONTRIBUINTES OR. DESCONHECIDA	0,00	200,00	200,00	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	41,05	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	941.774,37	941.774,37	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.444,65	21.444,65	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	42.506,61	3.437.895,43	3.462.686,11	17.715,93
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	21.602,71	21.602,71	0,00
TOTAL GERAL	1.687.858,67	3.974.918,24	5.412.026,76	250.750,15

SANTO AUGUSTO, 30/01/2015

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196