

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.645.352,06	0,00	1.044.442,83	600.909,23
Restos a Pagar Não Processados	1.276.387,17	0,00	693.130,77	583.256,40
Restos a Pagar Processados	368.964,89	0,00	351.312,06	17.652,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	362.192,49	311.620,37	50.572,12
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	183.560,58	183.560,58	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	17.439,43	17.439,43	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.460,86	1.460,86	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	25.794,84	25.794,84	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	2.090,06	2.090,06	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	10.136,00	10.136,00	0,00
EVERALDO KNECHTEL	0,00	337,59	337,59	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	121.373,13	70.801,01	50.572,12
DEPÓSITOS	42.506,61	1.751.060,05	1.724.067,50	69.499,16
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	1.518,80	1.518,80	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	73.730,18	73.730,18	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	10.769,25	10.769,25	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	5.196,56	39.884,33	39.390,69	5.690,20
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	959,40	959,40	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	445,00	2.321,75	2.673,69	93,06
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	421.322,94	421.322,94	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	758,58	758,58	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF	0,00	302,96	302,96	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	225.510,39	225.510,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.006,42	3.006,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	18.983,97	18.983,97	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	171,44	171,44	0,00
DESCONTOS TELEFONE	6.483,57	32.030,55	21.861,56	16.652,56
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	77.067,76	64.799,06	12.268,70
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	2.491,03	1.998,46	492,57
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	12.554,12	12.554,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.355,27	9.355,27	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	30.340,43	229.116,12	224.995,53	34.461,02
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	7.394,88	7.394,88	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	945,21	945,21	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	27.596,07	27.596,07	0,00
RESTITUIÇÕES 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
RENTES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	500.990,45	500.990,45	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	2.891,47	2.891,47	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	21.602,71	21.602,71	0,00
TOTAL GERAL	1.687.858,67	2.113.252,54	3.080.130,70	720.980,51

SANTO AUGUSTO, 21/08/2014

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196