



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>1.280.408,31</b>	<b>982.537,70</b>	<b>1.645.352,06</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.093.938,96	913.748,65	731.300,44	1.276.387,17
Restos a Pagar Processados	253.542,49	366.659,66	251.237,26	368.964,89
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>573.262,68</b>	<b>573.262,68</b>	<b>0,00</b>
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	57.406,50	57.406,50	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	334.208,29	334.208,29	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	4.232,52	4.232,52	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	42.325,22	42.325,22	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	3.800,55	3.800,55	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	16.272,00	16.272,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	115.017,60	115.017,60	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>30.078,72</b>	<b>2.725.011,93</b>	<b>2.712.584,04</b>	<b>42.506,61</b>
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	106.423,47	106.423,47	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	6.897,52	6.897,52	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.428,03	59.390,06	58.621,53	5.196,56
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.460,16	1.460,16	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	5.433,49	4.988,49	445,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	755.590,43	755.590,43	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	317,79	317,79	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	144.610,67	144.610,67	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	4.359,43	4.359,43	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	30.482,87	30.482,87	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	13.862,00	13.862,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	45.325,00	45.325,00	0,00
DESCONTOS TELEFONE	0,00	68.897,21	62.413,64	6.483,57
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	105.848,47	105.848,47	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	5.370,35	5.370,35	0,00
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	32.800,80	32.800,80	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	126,62	126,62	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.374,02	347.157,98	342.191,57	30.340,43
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	11.913,45	11.913,45	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.402,27	1.402,27	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	50.210,94	50.210,94	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES IN/	0,00	14.741,13	14.741,13	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	3.442,66	3.442,66	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	884.407,36	884.407,36	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	5.798,83	5.798,83	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.685,35	18.685,35	0,00
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	235,62	0,00	235,62	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.377.560,17</b>	<b>4.578.682,92</b>	<b>4.268.384,42</b>	<b>1.687.858,67</b>

SANTO AUGUSTO, 31/01/2014

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUZ  
 CONTADOR CRC /RS 082196