



| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 1.645.352,06 | 0,00 | 540.909,34 | 1.104.442,72 |
| Restos a Pagar Não Processados | 1.276.387,17 | 0,00 | 301.495,37 | 974.891,80 |
| Restos a Pagar Processados | 368.964,89 | 0,00 | 239.413,97 | 129.550,92 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 191.368,31 | 90.224,04 | 101.144,27 |
| BANCO BRASIL S/A-PROVIAS | 0,00 | 55.018,93 | 55.018,93 | 0,00 |
| BANCO BRASIL S/A-PROVIAS | 0,00 | 3.670,03 | 3.670,03 | 0,00 |
| CEF SA/ PRO MORADIA | 0,00 | 494,74 | 494,74 | 0,00 |
| CEF SA/ PRO MORADIA | 0,00 | 7.281,92 | 7.281,92 | 0,00 |
| CEF SA/ PRO MORADIA | 0,00 | 633,56 | 633,56 | 0,00 |
| CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS | 0,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | 0,00 |
| FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO | 0,00 | 121.373,13 | 20.228,86 | 101.144,27 |
| DEPÓSITOS | 42.506,61 | 435.234,87 | 418.661,47 | 59.080,01 |
| CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S | 0,00 | 19.535,27 | 19.535,27 | 0,00 |
| CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S | 0,00 | 2.782,70 | 2.782,70 | 0,00 |
| CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S | 5.196,56 | 11.433,33 | 10.939,69 | 5.690,20 |
| CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S | 0,00 | 276,72 | 276,72 | 0,00 |
| CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S | 445,00 | 395,23 | 840,23 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A | 0,00 | 80.241,54 | 80.241,54 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A | 0,00 | 211,86 | 211,86 | 0,00 |
| CONSIGNACOES C/CEF | 0,00 | 302,96 | 0,00 | 302,96 |
| CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A | 0,00 | 57.056,73 | 57.056,73 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S | 0,00 | 867,48 | 867,48 | 0,00 |
| CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA | 0,00 | 5.420,39 | 5.420,39 | 0,00 |
| CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S | 0,00 | 2.234,00 | 2.234,00 | 0,00 |
| CONVENIO C/AFUMUSA | 0,00 | 4.823,00 | 4.823,00 | 0,00 |
| DESCONTOS TELEFONE | 6.483,57 | 8.615,96 | 6.472,51 | 8.627,02 |
| I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 20.643,67 | 9.930,99 | 10.712,68 |
| I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS | 0,00 | 497,48 | 386,24 | 111,24 |
| I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA | 0,00 | 3.735,86 | 2.938,44 | 797,42 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 2.759,97 | 2.759,97 | 0,00 |
| IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL | 30.340,43 | 64.281,37 | 61.624,36 | 32.997,44 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 | 2.150,95 | 2.150,95 | 0,00 |
| MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S | 0,00 | 270,06 | 270,06 | 0,00 |
| PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL | 0,00 | 7.634,77 | 7.634,77 | 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 |
| RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECI | 0,00 | 138.216,65 | 138.216,65 | 0,00 |
| SEGURO PREVSUL | 0,00 | 846,92 | 846,92 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 1.687.858,67 | 626.603,18 | 1.049.794,85 | 1.264.667,00 |

SANTO AUGUSTO, 20/03/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196