



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.645.352,06	0,00	241.731,50	1.403.620,56
Restos a Pagar Não Processados	1.276.387,17	0,00	172.548,57	1.103.838,60
Restos a Pagar Processados	368.964,89	0,00	69.182,93	299.781,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	156.334,65	45.075,95	111.258,70
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	29.310,60	29.310,60	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	254,95	254,95	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	3.631,19	3.631,19	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	316,78	316,78	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	121.373,13	10.114,43	111.258,70
DEPÓSITOS	42.506,61	205.296,58	155.556,44	92.246,75
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	10.076,79	10.076,79	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	1.375,25	1.375,25	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	5.196,56	5.743,13	0,00	10.939,69
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	138,36	138,36	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	445,00	31,85	445,00	31,85
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	28.783,98	28.783,98	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	105,93	105,93	0,00
CONSIGNACOES C/CEF	0,00	302,96	0,00	302,96
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	26.202,66	26.202,66	0,00
CONTRIBUCAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	433,74	433,74	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	2.706,04	2.706,04	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
DESCONTOS TELEFONE	6.483,57	5.512,80	4.389,08	7.607,29
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	9.930,99	0,00	9.930,99
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	386,24	0,00	386,24
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	1.981,56	1.981,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.448,11	1.448,11	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	30.340,43	32.666,25	0,00	63.006,68
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.081,87	1.081,87	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	135,03	135,03	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	3.907,55	3.907,55	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECI	0,00	68.840,03	68.840,03	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	423,46	423,46	0,00
TOTAL GERAL	1.687.858,67	361.631,23	442.363,89	1.607.126,01

SANTO AUGUSTO, 20/03/2014

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196