



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>0,00</b>	<b>706.546,65</b>	<b>640.934,80</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.093.938,96	0,00	460.746,24	633.192,72
Restos a Pagar Processados	253.542,49	0,00	245.800,41	7.742,08
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>280.964,59</b>	<b>280.964,59</b>	<b>0,00</b>
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	24.420,68	24.420,68	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	9.492,00	9.492,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	67.093,60	67.093,60	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	179.958,31	179.958,31	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>30.078,72</b>	<b>1.460.194,75</b>	<b>1.445.368,09</b>	<b>44.905,38</b>
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES IN	0,00	7.848,21	7.848,21	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	38,64	38,64	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.809,93	1.809,93	0,00
RETENÇÕES - CONTRIB. AO IPERGS - RPPS	41,05	0,00	0,00	41,05
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.484,61	2.484,61	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	810,14	810,14	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	803,46	803,46	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	60.168,17	60.168,17	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	1.224,75	1.224,75	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	3.442,15	3.442,15	0,00
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	235,62	0,00	0,00	235,62
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	4.428,03	34.161,88	33.581,62	5.008,29
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	471.530,52	471.530,52	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	25.374,02	193.054,95	188.867,89	29.561,08
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	6.702,22	6.702,22	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	28.834,49	28.834,49	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	17.227,24	17.227,24	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	29.557,00	29.557,00	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	18.248,32	18.248,32	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.813,47	1.172,46	641,01
DESCONTOS TELEFONE	0,00	39.482,98	38.775,41	707,57
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	54.682,30	45.971,54	8.710,76
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	18.687,99	18.687,99	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	55,62	55,62	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	3.402,48	3.402,48	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	35.214,43	35.214,43	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	420.368,80	420.368,80	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.377.560,17</b>	<b>1.741.159,34</b>	<b>2.432.879,33</b>	<b>685.840,18</b>

SANTO AUGUSTO, 19/08/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPALMAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇASJANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196