



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.645.352,06	0,00	943.853,04	701.499,02
Restos a Pagar Não Processados	1.276.387,17	0,00	592.540,98	683.846,19
Restos a Pagar Processados	368.964,89	0,00	351.312,06	17.652,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	294.015,49	223.214,51	70.800,98
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	132.143,92	132.143,92	0,00
BANCO BRASIL S/A-PROVIAS	0,00	12.343,61	12.343,61	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	18.337,05	18.337,05	0,00
CEF SA/ PRO MORADIA	0,00	1.456,50	1.456,50	0,00
CLECI TERESINHA DE LIMA E OUTROS	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	121.373,13	50.572,15	70.800,98
DEPÓSITOS	42.506,61	1.218.516,32	1.192.492,14	68.530,79
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	759,40	759,40	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	51.954,14	51.954,14	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	7.053,92	7.053,92	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	5.196,56	28.503,93	28.010,29	5.690,20
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	687,24	687,24	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	445,00	1.242,06	1.348,16	338,90
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	278.477,02	278.477,02	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	464,72	464,72	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF	0,00	302,96	302,96	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	156.465,71	156.465,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.153,82	2.153,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	13.586,96	13.586,96	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	13.793,00	13.793,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	101,86	101,86	0,00
DESCONTOS TELEFONE	6.483,57	21.930,35	11.917,72	16.496,20
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	53.217,66	41.926,06	11.291,60
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	1.614,86	1.319,04	295,82
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	9.596,23	9.596,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.718,42	6.718,42	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	30.340,43	162.669,96	158.433,37	34.577,02
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.317,85	5.317,85	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	675,15	675,15	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	19.452,36	19.452,36	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
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	352.090,38	352.090,38	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	2.073,65	2.073,65	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	21.602,71	21.602,71	0,00
TOTAL GERAL	1.687.858,67	1.512.531,81	2.359.559,69	840.830,79

SANTO AUGUSTO, 23/06/2014

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196