

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.479.016,45	0,00	2.303.049,88	2.175.966,57
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	2.279.693,61	2.175.966,57
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	23.356,27	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	502.938,34	429.071,16	73.867,18
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	86.118,94	86.157,89	-38,95
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	26.207,16	26.207,16	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	208.333,30	41.666,66
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	140.612,28	108.372,81	32.239,47
DEPÓSITOS	14.717,76	3.743.092,17	3.633.282,29	124.527,64
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	18.182,24	18.182,24	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	102.700,73	99.109,64	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	167.521,80	167.521,80	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	1.595,86	1.595,86	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	35.458,56	35.458,56	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	114.923,18	102.502,37	12.420,81
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	2.045,25	2.045,25	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	9.667,31	9.667,31	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	4.686,54	4.053,41	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	730.042,62	730.042,62	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	2.121,30	2.121,30	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	499.208,98	499.208,98	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	7.144,22	7.144,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	991,13	991,13	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	35.496,33	35.496,33	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	12.287,00	12.287,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	24.639,00	24.639,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.398,47	1.398,47	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	64.983,38	56.379,94	33.053,36
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	163.749,78	150.735,02	13.014,76
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	5.179,31	4.069,49	1.109,82
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	50.538,00	50.538,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.344,80	34.344,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.497,20	37.187,49	34.690,29	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-762,83	45.516,29	44.753,46	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	-552,16	8.609,75	8.057,59	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	736,61	599.610,31	535.418,03	64.928,89
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	10.751,48	10.751,48	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.290,17	2.290,17	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	4.985,70	4.985,70	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	37.535,07	37.535,07	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	850.443,86	850.443,86	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	26.751,09	24.318,73	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	3.033,45	3.033,45	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	27.471,72	27.471,72	0,00
TOTAL GERAL	4.493.734,21	4.246.030,51	6.365.403,33	2.374.361,39

SANTO AUGUSTO, 11/11/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196