

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.479.016,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.702,52</b>	<b>3.301.313,93</b>
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	1.166.346,25	3.289.313,93
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	11.356,27	12.000,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>436.910,82</b>	<b>177.496,18</b>	<b>259.414,64</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	36.520,70	36.520,70	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	11.268,16	11.268,16	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	83.333,32	166.666,64
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	139.122,00	46.374,00	92.748,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>14.717,76</b>	<b>1.478.692,59</b>	<b>1.386.697,73</b>	<b>106.712,62</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	6.487,23	6.487,23	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	29.801,70	29.801,70	-3.591,09
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	63.064,58	63.064,58	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	478,96	478,96	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	13.593,65	13.593,65	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	42.881,36	31.748,88	11.132,48
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	768,51	768,51	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	3.755,76	3.755,76	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	1.750,63	1.750,63	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	299.107,95	299.107,95	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	848,52	848,52	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	201.264,22	201.264,22	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.730,85	2.730,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	991,13	991,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	14.305,41	14.305,41	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	4.893,00	4.893,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	9.067,00	9.067,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	662,54	662,54	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	27.253,60	23.751,29	27.952,23
I.N.S.S.-PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	70.725,49	53.362,80	17.362,69
I.N.S.S.-PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	925,64	925,64	0,00
I.N.S.S.-PREVIDÊNCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	17.340,31	17.340,31	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.532,70	12.532,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.497,20	10.124,27	10.124,27	-2.497,20
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-762,83	12.975,26	12.975,26	-762,83
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	-552,16	2.415,39	2.415,39	-552,16
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	736,61	234.732,48	174.735,10	60.733,99
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	4.402,08	4.402,08	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	863,69	863,69	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	1.994,28	1.994,28	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	16.253,92	16.253,92	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	333.650,59	333.650,59	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	7.293,30	7.293,30	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	1.284,87	1.284,87	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	27.471,72	27.471,72	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.493.734,21</b>	<b>1.915.603,41</b>	<b>2.741.896,43</b>	<b>3.667.441,19</b>

SANTO AUGUSTO, 12/05/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
CONTADOR CRC /RS 082196