

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>602.429,54</b>	<b>3.876.586,91</b>
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	591.073,27	3.864.586,91
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>413.839,15</b>	<b>89.570,85</b>	<b>324.268,30</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	18.711,36	18.711,36	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	6.005,83	6.005,83	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	41.666,66	208.333,30
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	139.122,00	23.187,00	115.935,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>14.717,76</b>	<b>735.416,68</b>	<b>612.659,84</b>	<b>137.474,60</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	3.759,57	3.759,57	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	20.242,89	20.242,89	-3.591,09
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	31.131,30	31.131,30	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	239,48	239,48	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	6.656,85	6.656,85	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	20.857,65	10.591,21	10.266,44
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	370,48	370,48	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	1.717,91	1.717,91	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	1.306,92	1.306,92	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	150.793,13	150.793,13	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	424,26	424,26	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	99.902,58	99.902,58	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	1.343,68	1.343,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	7.190,51	7.190,51	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	4.804,00	4.804,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	244,50	244,50	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	12.926,48	14.891,03	22.485,37
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	35.177,08	35.177,08	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	733,26	733,26	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	9.178,23	9.178,23	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.428,24	6.428,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.497,20	6.641,97	6.641,97	-2.497,20
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-762,83	8.448,58	8.448,58	-762,83
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	-552,16	1.617,93	1.617,93	-552,16
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	736,61	114.454,95	0,00	115.191,56
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.231,88	2.231,88	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	420,24	420,24	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	997,14	997,14	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	9.209,51	9.209,51	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	168.311,44	168.311,44	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	4.871,58	4.871,58	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	674,46	674,46	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.493.734,21</b>	<b>1.149.255,83</b>	<b>1.304.660,23</b>	<b>4.338.329,81</b>

SANTO AUGUSTO, 22/03/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196