

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.479.016,45	0,00	1.011.435,08	3.467.581,37
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	1.000.078,81	3.455.581,37
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	11.356,27	12.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	425.210,86	133.369,39	291.841,47
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	27.510,36	27.510,36	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	8.578,54	8.578,54	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	62.499,99	187.499,97
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	139.122,00	34.780,50	104.341,50
DEPÓSITOS	14.717,76	1.111.641,89	996.243,74	130.115,91
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	4.954,49	4.954,49	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	20.242,89	20.242,89	-3.591,09
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	47.090,51	47.090,51	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	359,22	359,22	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	10.125,25	10.125,25	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	31.748,88	20.857,65	10.891,23
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	555,72	555,72	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	2.865,94	2.865,94	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	1.306,92	1.306,92	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	225.502,27	225.502,27	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	636,39	636,39	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	150.390,41	150.390,41	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.015,52	2.015,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	10.759,82	10.759,82	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	3.487,00	3.487,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	452,55	452,55	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	21.194,54	22.620,47	23.023,99
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	53.362,80	35.177,08	18.185,72
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	925,64	733,26	192,38
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	12.744,53	12.744,53	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.539,03	9.539,03	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	174.537,98	114.454,95	60.819,64
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.322,27	3.320,93	1,34
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	633,93	633,93	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	1.495,71	1.495,71	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	12.884,46	12.884,46	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	251.503,34	251.503,34	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	4.871,58	4.871,58	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	993,44	993,44	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	27.470,38	0,00	27.470,38
TOTAL GERAL	4.493.734,21	1.536.852,75	2.141.048,21	3.889.538,75

SANTO AUGUSTO, 14/04/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196