

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.479.016,45	0,00	2.039.040,20	2.439.976,25
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	2.027.683,93	2.427.976,25
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	11.356,27	12.000,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	483.294,38	355.416,89	127.877,49
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	71.015,65	71.015,65	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	21.666,49	21.666,49	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	166.666,64	83.333,32
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	140.612,28	96.068,11	44.544,17
DEPÓSITOS	14.717,76	2.982.594,37	2.885.508,86	111.803,27
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	13.325,56	13.325,56	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	79.942,10	79.942,10	-3.591,09
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	131.958,10	131.958,10	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	957,92	957,92	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	27.607,18	27.607,18	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	90.194,95	77.887,53	12.307,42
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	1.619,67	1.619,67	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	7.702,30	7.702,30	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	3.410,45	3.410,45	-633,13
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	590.330,37	590.330,37	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.697,04	1.697,04	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	400.190,27	400.190,27	0,00
CONTRIBUCAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	5.669,59	5.669,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	991,13	991,13	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	28.335,52	28.335,52	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	9.808,00	9.808,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	18.708,00	18.708,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.124,22	1.124,22	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	53.510,06	45.922,62	32.037,36
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	136.329,99	122.301,41	14.028,58
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	3.310,94	2.639,69	671,25
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	38.738,47	38.738,47	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.033,80	27.033,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-2.497,20	27.185,86	27.185,86	-2.497,20
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-762,83	35.789,00	35.789,00	-762,83
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	-552,16	6.442,09	6.442,09	-552,16
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	736,61	473.617,65	411.126,83	63.227,43
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.608,54	8.608,54	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.816,03	1.816,03	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	3.988,56	3.988,56	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	30.387,58	30.387,58	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	672.891,01	672.891,01	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	19.450,11	19.450,11	-2.432,36
SEGURO PREVSUL	0,00	2.450,59	2.450,59	0,00
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	27.471,72	27.471,72	0,00
TOTAL GERAL	4.493.734,21	3.465.888,75	5.279.965,95	2.679.657,01

SANTO AUGUSTO, 12/09/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196