

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.479.016,45	0,00	2.597.028,68	1.881.987,77
Restos a Pagar Não Processados	4.455.660,18	0,00	2.573.672,41	1.881.987,77
Restos a Pagar Processados	23.356,27	0,00	23.356,27	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	512.251,37	483.856,86	28.394,51
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	93.079,80	93.079,80	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	28.559,33	28.559,33	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,96	229.166,64	20.833,32
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	140.612,28	133.051,09	7.561,19
DEPÓSITOS	14.717,76	6.764.627,01	6.648.754,61	130.590,16
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	34.227,09	34.227,09	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	-3.591,09	102.700,73	99.109,64	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	226.152,14	226.152,14	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	2.034,57	2.034,57	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	46.424,56	46.424,56	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	139.217,02	126.796,21	12.420,81
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	0,00	2.742,99	2.530,20	212,79
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	13.824,76	12.709,76	1.115,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	-633,13	4.686,54	4.053,41	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	1.395.989,96	1.395.989,96	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	2.333,43	2.333,43	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	914.179,90	914.179,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	9.504,83	9.504,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	991,13	991,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	66.836,69	66.836,69	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	42.526,00	42.526,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.672,10	1.672,10	0,00
DESCONTOS TELEFONE	24.449,92	120.665,61	105.813,17	39.302,36
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	315.296,16	302.696,08	12.600,08
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	0,00	12.461,67	11.798,69	662,98
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	69.368,46	69.368,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.883,21	43.883,21	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	1.180.476,02	1.117.227,93	63.984,70
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	20.467,96	20.467,96	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	3.044,08	3.044,08	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	5.982,84	5.982,84	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	66.528,94	66.528,94	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	1.731.159,26	1.731.159,25	0,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.432,36	26.751,09	24.318,73	0,00
SEGURO PREVSUL	0,00	5.748,43	5.457,00	291,43
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	48.372,31	48.372,31	0,00
TOTAL GERAL	4.493.734,21	7.276.878,38	9.729.640,15	2.040.972,44

SANTO AUGUSTO, 06/01/2017

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL