

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.859.693,16</b>	<b>2.678.369,66</b>	<b>1.209.520,92</b>	<b>3.328.541,90</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	2.277.635,11	1.052.505,37	2.925.781,83
Restos a Pagar Processados	159.041,07	400.734,55	157.015,55	402.760,07
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>12.149,55</b>	<b>299.051,52</b>	<b>144.534,39</b>	<b>166.666,68</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	261.838,72	95.172,04	166.666,68
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	37.212,80	49.362,35	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>47.650,42</b>	<b>2.135.973,41</b>	<b>2.053.609,06</b>	<b>130.014,77</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	16.897,99	16.897,99	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	37.765,95	37.765,95	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	76.435,41	76.435,41	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	3.077,20	3.077,20	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	24.206,58	24.206,58	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	64.279,60	47.895,15	16.384,45
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	894,74	881,98	438,34
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	3.983,00	3.983,00	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	861,16	861,16	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	451.556,91	451.556,91	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	4.025,58	4.025,58	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	256.881,44	256.881,44	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.085,87	3.085,87	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	18.984,86	18.984,86	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	10.307,00	10.307,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	740,33	740,33	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	25.225,42	25.681,80	31.374,83
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	61.213,07	61.564,24	12.486,42
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	1.050,00	1.537,67	324,07
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	19.202,21	19.202,21	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	26.716,24	26.716,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.922,27	18.922,27	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.332,55	18.332,55	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	3.592,51	3.592,51	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	361.838,33	294.495,43	68.547,12
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	6.496,65	6.496,65	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	891,43	891,43	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	10.802,60	10.802,60	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	590.899,25	590.899,25	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.135,26	11.135,26	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	1.239,14	1.319,68	459,54
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	181,86	181,86	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.919.493,13</b>	<b>5.113.394,59</b>	<b>3.407.664,37</b>	<b>3.625.223,35</b>

SANTO AUGUSTO, 15/05/2018

NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DAOUD  
 RESPONSÁVEL PELA FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADORA CRC / RS 082196