

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.859.693,16	5.030.388,18	1.517.427,40	5.372.653,94
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	4.805.242,48	1.360.301,95	5.145.592,62
Restos a Pagar Processados	159.041,07	225.145,70	157.125,45	227.061,32
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	418.633,08	430.782,63	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	277.466,14	277.466,14	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	141.166,94	153.316,49	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	7.312.844,82	7.249.877,97	110.617,27
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	56.550,40	56.550,40	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	98.086,01	98.086,01	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	239.247,58	239.247,58	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	9.294,31	9.294,31	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	73.632,55	73.632,55	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	190.950,63	177.536,07	13.414,56
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	2.680,09	2.881,93	223,74
CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS	0,00	2.769,58	2.769,58	0,00
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	10.106,93	10.106,93	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	2.538,60	2.538,60	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	1.736.225,35	1.736.225,35	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	14.405,28	14.405,28	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	956.555,70	956.555,70	0,00
CONSIGNAÇÕES SICREDI	0,00	91.367,24	91.367,24	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	9.227,91	9.227,91	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	70.367,03	70.367,03	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	12.447,00	12.447,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	38.364,00	38.364,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	2.571,95	2.571,95	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	76.170,89	76.837,10	31.165,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	249.978,78	248.972,07	13.844,30
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	8.040,91	8.351,78	500,87
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	109.194,01	109.194,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	99.659,28	99.659,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	58.707,95	58.707,95	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	56.950,22	56.950,22	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	10.429,02	10.429,02	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	1.367.547,71	1.317.508,33	51.243,60
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	23.934,66	23.934,66	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.847,35	2.847,35	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	42.689,54	42.689,54	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.550.443,64	1.550.443,64	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	34.259,50	34.259,50	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	4.421,36	4.736,24	225,20
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	181,86	181,86	0,00
TOTAL GERAL	1.919.493,13	12.761.866,08	9.198.088,00	5.483.271,21

SANTO AUGUSTO, 29/01/2019

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196