

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.014.032,51	2.871.550,64	1.694.583,32	4.190.999,83
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	2.703.056,72	1.343.399,99	3.971.422,87
Restos a Pagar Processados	402.266,37	168.493,92	351.183,33	219.576,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	319.169,81	152.503,16	166.666,65
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	31.726,48	31.726,48	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,97	83.333,32	166.666,65
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	37.443,36	37.443,36	0,00
DEPÓSITOS	120.656,17	1.980.821,26	1.971.172,33	130.305,10
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	15.490,58	15.490,58	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	26.655,53	26.655,53	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	71.919,44	71.919,44	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	1.355,16	1.355,16	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	17.946,06	17.946,06	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	57.668,41	55.056,24	2.612,17
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	12.420,81	0,00	0,00	12.420,81
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	851,16	1.063,95	212,79
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	4.608,13	4.608,13	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	825,58	825,58	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	385.510,82	385.510,82	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	2.966,56	2.966,56	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	234.774,00	234.774,00	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.184,84	3.184,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	703,49	171,98	531,51
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	18.015,80	18.015,80	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	10.898,00	10.898,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	506,31	506,31	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	30.669,09	32.336,95	30.916,57
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	44.272,45	47.480,04	9.300,20
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	3.521,68	4.240,08	0,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	21.431,68	21.431,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.814,07	20.814,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.594,38	16.584,11	10,27
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.314,99	18.314,99	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	3.515,13	3.515,13	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	61.416,30	363.944,68	351.343,93	74.017,05
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	6.335,90	6.335,90	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.015,65	1.015,65	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	2.119,72	2.119,72	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	17.860,11	17.860,11	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	531.753,05	531.753,05	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.555,78	10.555,78	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	1.526,82	1.825,95	283,73
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	28.362,21	28.362,21	0,00
TOTAL GERAL	3.134.688,68	5.171.541,71	3.818.258,81	4.487.971,58

SANTO AUGUSTO, 18/05/2017

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196