

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.014.032,51	2.537.066,69	2.718.738,54	2.832.360,66
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	2.432.056,29	2.316.472,17	2.727.350,26
Restos a Pagar Processados	402.266,37	105.010,40	402.266,37	105.010,40
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	437.312,63	395.645,99	41.666,64
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	54.540,98	54.540,98	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	9.858,68	9.858,68	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,97	208.333,33	41.666,64
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	122.913,00	122.913,00	0,00
DEPÓSITOS	120.656,17	4.433.118,10	4.425.519,13	128.255,14
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	34.901,14	34.901,14	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	81.453,61	81.453,61	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	182.489,38	182.489,38	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	3.387,90	3.387,90	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	50.766,87	50.766,87	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	141.414,01	139.018,98	2.395,03
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	12.420,81	0,00	0,00	12.420,81
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	2.127,90	2.340,69	212,79
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	11.554,05	11.554,05	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	2.080,20	2.080,20	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	876.093,14	876.093,14	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	7.416,40	7.416,40	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	507.720,98	507.720,98	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	7.873,30	7.873,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	703,49	703,49	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	38.524,25	38.524,25	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	11.206,00	11.206,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	25.801,00	25.801,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.300,22	1.300,22	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	62.912,64	64.157,23	31.339,84
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	127.547,39	127.393,09	12.662,09
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	5.987,57	6.263,40	442,57
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	72.124,15	72.124,15	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	51.831,13	51.831,13	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	42.747,04	42.747,04	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	45.673,36	45.673,36	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	8.626,49	8.626,49	0,00
IPE PREVIDENCIA	0,00	1.921,29	1.921,29	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	61.416,30	761.166,48	754.070,81	68.511,97
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	13.473,38	13.473,38	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.506,26	2.506,26	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	4.769,37	4.769,37	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	34.732,16	34.732,16	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.152.053,74	1.152.053,74	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	26.722,54	26.722,54	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	3.147,06	3.459,88	270,04

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	120.656,17	4.433.118,10	4.425.519,13	128.255,14
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	28.362,21	28.362,21	0,00
TOTAL GERAL	3.134.688,68	7.407.497,42	7.539.903,66	3.002.282,44

SANTO AUGUSTO, 17/11/2017

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196