

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.014.032,51	2.550.362,34	2.420.620,79	3.143.774,06
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	2.320.533,55	2.020.391,46	2.911.908,23
Restos a Pagar Processados	402.266,37	229.828,79	400.229,33	231.865,83
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	386.500,38	282.333,74	104.166,64
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	44.689,79	44.689,79	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	5.219,40	5.219,40	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,97	145.833,33	104.166,64
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	86.591,22	86.591,22	0,00
DEPÓSITOS	120.656,17	3.163.346,40	3.161.567,06	122.435,51
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	24.719,56	24.719,56	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	44.524,11	44.524,11	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	127.611,91	127.611,91	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	2.371,53	2.371,53	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	33.022,98	33.022,98	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	97.672,60	96.259,40	1.413,20
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	1.489,53	1.702,32	212,79
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	8.242,07	8.242,07	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	1.284,38	1.284,38	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	625.101,71	625.101,71	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	5.191,48	5.191,48	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	370.120,67	370.120,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	5.552,68	5.552,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	703,49	703,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	27.970,30	27.970,30	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	7.582,00	7.582,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	17.825,00	17.825,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	897,90	897,90	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	47.756,83	50.107,26	30.234,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	78.442,10	79.690,72	11.259,17
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	4.320,26	4.602,84	435,82
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	49.229,39	50.452,41	-1.223,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36.352,64	36.352,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25.045,91	25.045,91	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	27.479,65	27.479,65	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	5.164,05	5.164,05	0,00
IPE PREVIDENCIA	0,00	1.000,35	1.000,35	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	61.416,30	558.750,82	552.754,42	67.412,70
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	9.878,25	9.878,25	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.772,76	1.772,76	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	3.709,51	3.709,51	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	26.356,50	26.356,50	0,00
RETENCOES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECL	0,00	839.565,83	839.565,83	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.938,50	15.938,50	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	2.336,94	2.649,76	270,04
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	28.362,21	28.362,21	0,00
TOTAL GERAL	3.134.688,68	6.100.209,12	5.864.521,59	3.370.376,21

SANTO AUGUSTO, 08/08/2017

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD
CONTADOR CRC /RS 082196