

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.859.693,16	3.234.797,12	810.726,48	4.283.763,80
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	3.026.523,89	653.960,93	4.073.215,05
Restos a Pagar Processados	159.041,07	208.273,23	156.765,55	210.548,75
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	268.578,30	72.394,50	208.333,35
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	256.341,75	48.008,40	208.333,35
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	12.236,55	24.386,10	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	1.306.137,49	1.225.206,88	128.581,03
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	10.346,16	10.346,16	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	19.205,22	19.205,22	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	38.587,09	38.587,09	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	1.538,60	1.538,60	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	12.443,04	12.443,04	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	31.570,24	15.443,27	16.126,97
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	456,40	425,58	456,40
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	1.914,12	1.914,12	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	552,65	552,65	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	285.415,32	285.415,32	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	2.542,30	2.542,30	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	162.205,11	162.205,11	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	1.594,59	1.594,59	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	12.086,48	12.086,48	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	6.366,00	6.366,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	396,24	396,24	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	16.375,77	16.673,59	31.533,39
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	36.568,21	37.185,31	12.220,49
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	427,44	1.020,62	218,56
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	10.386,30	10.386,30	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.310,75	12.310,75	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.279,20	9.279,20	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.118,04	9.118,04	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	1.805,92	1.805,92	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	226.752,27	160.715,32	67.241,17
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	4.097,37	4.097,37	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	450,85	450,85	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	6.544,26	6.544,26	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	376.313,93	376.014,28	299,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.567,02	5.567,02	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	779,60	835,28	484,40
TOTAL GERAL	1.919.493,13	4.809.512,91	2.108.327,86	4.620.678,18

SANTO AUGUSTO, 22/03/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196