

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.014.032,51	4.269.771,03	2.720.077,03	4.563.726,51
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	2.013.298,05	2.317.810,66	2.307.253,53
Restos a Pagar Processados	402.266,37	2.256.472,98	402.266,37	2.256.472,98
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	453.174,58	432.341,28	20.833,30
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	56.836,03	56.836,03	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	11.276,03	11.276,03	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,97	229.166,67	20.833,30
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	135.062,55	135.062,55	0,00
DEPÓSITOS	120.656,17	6.988.882,70	6.981.221,56	128.317,31
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	54.550,30	54.550,30	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	91.056,22	91.056,22	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	201.381,25	201.381,25	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	4.177,02	4.177,02	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	56.988,39	56.988,39	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	156.279,98	153.834,82	2.445,16
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	2.340,69	2.553,48	212,79
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	13.026,68	13.026,68	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	2.334,49	2.334,49	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	1.454.881,23	1.454.881,23	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	12.923,63	12.923,63	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	853.437,84	853.437,84	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	8.628,71	8.628,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	703,49	703,49	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	65.028,09	65.028,09	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	12.454,00	12.454,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	40.881,00	40.881,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.436,69	1.436,69	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	98.509,32	99.850,06	31.243,69
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	197.576,54	197.299,52	12.784,81
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	9.968,30	9.815,20	871,50
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	97.595,31	97.595,31	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	56.977,56	56.977,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	47.575,42	47.575,42	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	51.078,25	51.078,25	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	9.492,10	9.492,10	0,00
IPE PREVIDENCIA	0,00	2.228,27	2.228,27	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	61.416,30	1.281.712,78	1.275.060,57	68.068,51
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	21.807,21	21.807,21	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.733,33	2.733,33	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	4.769,37	4.769,37	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	50.858,67	50.858,67	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.939.037,26	1.939.037,26	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	29.418,55	29.418,55	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	4.919,27	5.232,09	270,04

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	120.656,17	6.988.882,70	6.981.221,56	128.317,31
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	50.115,49	50.115,49	0,00
TOTAL GERAL	3.134.688,68	11.711.828,31	10.133.639,87	4.712.877,12

SANTO AUGUSTO, 15/12/2017

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196