

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.014.032,51	0,00	1.397.380,21	1.616.652,30
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	0,00	1.046.196,88	1.565.569,26
Restos a Pagar Processados	402.266,37	0,00	351.183,33	51.083,04
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	299.168,36	111.668,38	187.499,98
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	24.226,21	24.226,21	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,97	62.499,99	187.499,98
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	24.942,18	24.942,18	0,00
DEPÓSITOS	120.656,17	1.525.766,20	1.491.449,57	154.972,80
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	12.603,37	12.603,37	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	53.529,78	53.529,78	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	1.016,37	1.016,37	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	13.080,81	13.080,81	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	42.635,43	41.189,28	1.446,15
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	638,37	851,16	212,79
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	3.439,63	2.348,40	1.091,23
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	306.426,32	306.426,32	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	2.224,92	2.224,92	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	189.818,62	189.818,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.380,94	2.380,94	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	14.845,13	14.845,13	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	3.303,00	3.303,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	9.038,00	9.038,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	378,01	378,01	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	25.398,30	26.326,85	31.655,88
I.N.S.S.-PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.507,79	34.972,25	38.350,33	9.129,71
I.N.S.S.-PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	3.521,68	3.352,16	887,92
I.N.S.S.-PREVIDÊNCIA SOCIAL - RET. P.JURÍDICA	0,00	16.429,61	16.429,61	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.640,12	15.640,12	0,00
IPERGS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.416,30	290.770,05	282.711,68	69.474,67
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.132,22	5.132,22	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	755,97	755,97	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	1.589,79	1.589,79	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	14.597,19	14.597,19	0,00
RETENCÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	431.995,02	431.995,02	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	1.243,09	1.534,52	291,43
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	28.362,21	0,00	28.362,21
TOTAL GERAL	3.134.688,68	1.824.934,56	3.000.498,16	1.959.125,08

SANTO AUGUSTO, 25/04/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196