

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.859.693,16	5.316.507,64	1.467.287,39	5.708.913,41
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	5.046.564,71	1.310.271,84	5.436.944,96
Restos a Pagar Processados	159.041,07	269.942,93	157.015,55	271.968,45
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	403.901,49	395.217,71	20.833,33
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	276.157,93	255.324,60	20.833,33
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	127.743,56	139.893,11	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	5.078.116,00	5.014.539,23	111.227,19
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	40.182,58	40.182,58	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	91.393,06	91.393,06	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	218.231,22	218.231,22	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	8.692,96	8.692,96	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	68.438,92	68.438,92	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	177.536,07	164.530,27	13.005,80
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	2.456,35	2.434,45	447,48
CONSIGNAÇÃO SICREDI RPPS	0,00	1.186,38	1.186,38	0,00
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	9.683,12	9.683,12	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	2.312,42	2.312,42	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	1.055.323,20	1.055.323,20	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	8.580,67	8.580,67	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	587.816,35	587.816,35	0,00
CONSIGNAÇÕES SICREDI	0,00	25.305,77	25.305,77	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	8.446,51	8.446,51	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	42.177,54	42.177,54	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	11.414,00	11.414,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	23.854,00	23.854,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	2.366,62	2.366,62	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	50.338,06	50.940,81	31.228,46
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	148.369,02	148.426,82	12.779,79
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	3.682,26	4.094,60	399,40
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	60.375,21	60.375,21	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	84.535,08	84.535,08	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	49.707,80	49.707,80	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	51.310,71	51.310,71	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	9.658,65	9.658,65	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	823.871,27	772.142,64	52.932,85
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	14.773,47	14.773,47	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.594,82	2.594,82	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	24.980,16	24.980,16	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.336.839,84	1.336.839,84	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	28.730,91	28.730,91	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	2.769,14	2.875,81	433,41
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	181,86	181,86	0,00
TOTAL GERAL	1.919.493,13	10.798.525,13	6.877.044,33	5.840.973,93

SANTO AUGUSTO, 11/12/2018

MARCELO BOTH

Vice pref no exercicio do cargo prefeito

MAURO LORENZON

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAUD

CONTADORA CRC / RS 082196