

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.859.693,16	3.180.210,37	1.116.226,02	3.923.677,51
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	2.598.689,01	959.460,47	3.339.880,63
Restos a Pagar Processados	159.041,07	581.521,36	156.765,55	583.796,88
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	283.757,71	108.407,25	187.500,01
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	259.072,91	71.572,90	187.500,01
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	24.684,80	36.834,35	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	1.722.833,69	1.641.152,33	129.331,78
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	13.926,71	13.926,71	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	28.807,83	28.807,83	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	57.397,90	57.397,90	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	18.525,58	18.525,58	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	47.895,15	31.570,24	16.324,91
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	675,57	881,98	219,17
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	2.929,77	2.929,77	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	722,91	722,91	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	369.118,72	369.118,72	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	3.283,94	3.283,94	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	208.689,12	208.689,12	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	2.340,23	2.340,23	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	15.546,59	15.546,59	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	567,55	567,55	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	20.830,49	21.188,96	31.472,74
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	48.726,65	49.405,80	12.158,44
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	725,93	1.239,18	298,49
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	14.848,73	14.848,73	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.281,67	20.281,67	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.145,72	14.145,72	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.833,74	13.833,74	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	2.699,46	2.699,46	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	294.275,24	226.989,05	68.490,41
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	5.293,89	5.293,89	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	671,14	671,14	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	8.849,66	8.849,66	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	483.932,24	483.932,24	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.351,44	8.351,44	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	1.009,37	1.319,68	229,77
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	137,85	0,00	137,85
TOTAL GERAL	1.919.493,13	5.186.801,77	2.865.785,60	4.240.509,30

SANTO AUGUSTO, 25/04/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196