

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.014.032,51</b>	<b>1.568.067,37</b>	<b>3.394.009,22</b>	<b>1.188.090,66</b>
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	1.410.941,92	3.030.096,97	992.611,09
Restos a Pagar Processados	402.266,37	157.125,45	363.912,25	195.479,57
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>469.036,32</b>	<b>456.886,77</b>	<b>12.149,55</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	321.824,22	321.824,22	0,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	147.212,10	135.062,55	12.149,55
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>120.656,17</b>	<b>7.863.314,13</b>	<b>7.936.319,88</b>	<b>47.650,42</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	59.653,90	59.653,90	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	100.658,83	100.658,83	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	220.192,01	220.192,01	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	4.966,14	4.966,14	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	63.209,91	63.209,91	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	183.863,09	183.863,09	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	12.420,81	0,00	12.420,81	0,00
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	2.553,48	2.553,48	425,58
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	14.480,68	14.480,68	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	2.548,44	2.548,44	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	1.598.766,01	1.598.766,01	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	14.194,78	14.194,78	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	934.751,49	934.751,49	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	9.418,97	9.418,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	703,49	703,49	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	71.245,41	71.245,41	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	13.442,00	13.442,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	44.550,00	44.550,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.574,03	1.574,03	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	106.623,32	107.376,54	31.831,21
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	229.801,74	229.471,94	12.837,59
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	11.591,78	11.498,44	811,74
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	111.626,83	111.626,83	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.154,19	67.154,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	55.636,65	55.636,65	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	54.996,64	54.996,64	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	10.359,56	10.359,56	0,00
IPE PREVIDENCIA	0,00	2.228,27	2.228,27	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	61.416,30	1.393.826,55	1.454.038,63	1.204,22
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	23.838,28	23.838,28	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.960,40	2.960,40	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	4.769,37	4.769,37	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	56.173,06	56.173,06	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	2.300.679,79	2.300.679,79	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	34.807,23	34.807,23	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	5.352,32	5.395,10	540,08
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	50.115,49	50.115,49	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.134.688,68</b>	<b>9.900.417,82</b>	<b>11.787.215,87</b>	<b>1.247.890,63</b>

SANTO AUGUSTO, 29/01/2018

NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196