

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.859.693,16	5.346.488,32	1.464.951,36	5.741.230,12
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	4.949.462,63	1.307.935,81	5.342.178,91
Restos a Pagar Processados	159.041,07	397.025,69	157.015,55	399.051,21
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	389.219,87	359.702,75	41.666,67
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	274.846,76	233.180,09	41.666,67
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	114.373,11	126.522,66	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	4.671.529,87	4.587.037,31	132.142,98
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	36.947,63	36.947,63	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	84.700,11	84.700,11	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	197.813,83	197.813,83	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	7.641,28	7.641,28	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	62.782,77	62.782,77	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	164.530,27	147.492,12	17.038,15
CONSIGNAÇÃO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	2.232,61	2.434,45	223,74
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	9.259,31	9.259,31	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	2.162,70	2.162,70	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	968.683,19	968.683,19	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	8.051,16	8.051,16	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	546.754,42	546.754,42	0,00
CONSIGNAÇÕES SICREDI	0,00	9.353,19	9.353,19	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	7.665,11	7.665,11	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	38.894,90	38.894,90	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	10.376,00	10.376,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	22.099,00	22.099,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	2.162,63	2.162,63	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	48.036,33	48.654,16	31.213,38
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	135.589,23	135.485,57	12.941,25
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	3.264,05	3.676,02	399,77
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	53.732,49	53.732,49	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	76.965,47	76.965,47	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.949,77	44.949,77	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	46.707,25	46.707,25	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	8.972,87	8.972,87	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	771.498,96	702.601,69	70.101,49
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	13.604,72	13.604,72	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.342,29	2.342,29	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	22.951,79	22.951,79	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.232.121,21	1.232.121,21	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	25.940,54	25.940,54	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	2.560,93	2.875,81	225,20
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	181,86	181,86	0,00
TOTAL GERAL	1.919.493,13	10.407.238,06	6.411.691,42	5.915.039,77

SANTO AUGUSTO, 12/11/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196