

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.014.032,51	0,00	1.008.675,03	2.005.357,48
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	0,00	657.741,34	1.954.024,80
Restos a Pagar Processados	402.266,37	0,00	350.933,69	51.332,68
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	292.527,41	84.194,10	208.333,31
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	17.585,26	17.585,26	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,97	41.666,66	208.333,31
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	24.942,18	24.942,18	0,00
DEPÓSITOS	120.656,17	1.134.638,37	1.134.383,94	120.910,60
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	9.709,62	9.709,62	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	35.492,74	35.492,74	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	677,58	677,58	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	8.720,54	8.720,54	0,00
CONSIGNAÇÃO IPERGS - R.P.P.S	0,00	28.768,47	27.578,07	1.190,40
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	425,58	425,58	425,58
CONSIGNAÇÃO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	2.348,40	2.348,40	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	232.049,46	232.049,46	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	1.483,28	1.483,28	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	147.778,35	147.778,35	0,00
CONTRIBUIÇÃO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	1.577,04	1.577,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA AFUMUSA	0,00	11.665,59	11.665,59	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	250,88	250,88	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	19.728,81	20.483,02	31.830,22
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	25.842,54	29.766,68	8.583,65
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	2.611,74	2.660,91	669,23
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	11.493,27	11.493,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.442,87	10.442,87	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	61.416,30	222.141,18	218.349,63	65.207,85
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.945,50	3.945,50	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	503,98	503,98	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	1.059,86	1.059,86	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS JUDICIAL	0,00	11.766,45	11.766,45	0,00
RETENCÕES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	0,00	334.024,98	334.024,98	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	951,66	951,66	582,86
TOTAL GERAL	3.134.688,68	1.427.165,78	2.227.253,07	2.334.601,39

SANTO AUGUSTO, 15/03/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196