

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.014.032,51	2.863.483,01	2.717.558,53	3.159.956,99
Restos a Pagar Não Processados	2.611.766,14	2.447.568,45	2.315.292,16	2.744.042,43
Restos a Pagar Processados	402.266,37	415.914,56	402.266,37	415.914,56
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	420.855,47	358.355,50	62.499,97
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	51.675,13	51.675,13	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	8.416,92	8.416,92	0,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	249.999,97	187.500,00	62.499,97
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	0,00	110.763,45	110.763,45	0,00
DEPÓSITOS	120.656,17	4.000.334,61	3.993.853,10	127.137,68
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	31.507,28	31.507,28	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	62.392,69	62.392,69	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	164.802,27	164.802,27	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	3.049,11	3.049,11	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	44.545,35	44.545,35	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	126.598,17	124.283,18	2.314,99
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	12.420,81	0,00	0,00	12.420,81
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	1.915,11	2.127,90	212,79
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	10.624,32	10.624,32	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	1.713,16	1.713,16	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	791.348,98	791.348,98	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	6.674,76	6.674,76	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	462.144,69	462.144,69	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	7.099,76	7.099,76	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	703,49	703,49	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	34.938,50	34.938,50	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	9.988,00	9.988,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	23.155,00	23.155,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.164,99	1.164,99	0,00
DESCONTOS TELEFONE	32.584,43	58.068,36	59.679,42	30.973,37
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.507,79	114.885,30	115.087,23	12.305,86
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	718,40	5.545,00	5.451,53	811,87
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	66.492,96	66.492,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	46.684,70	46.684,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.529,84	33.529,84	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	36.508,70	36.508,70	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	6.895,27	6.895,27	0,00
IPE PREVIDENCIA	0,00	1.614,31	1.614,31	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	61.416,30	693.465,61	687.053,96	67.827,95
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	12.258,63	12.258,63	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.261,76	2.261,76	0,00
PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	0,00	4.769,37	4.769,37	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	32.172,32	32.172,32	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.048.247,10	1.048.247,10	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.330,52	21.330,52	0,00
SEGURO PREVSUL	582,86	2.877,02	3.189,84	270,04

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	120.656,17	4.000.334,61	3.993.853,10	127.137,68
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	28.362,21	28.362,21	0,00
TOTAL GERAL	3.134.688,68	7.284.673,09	7.069.767,13	3.349.594,64

SANTO AUGUSTO, 11/10/2017

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196