

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.859.693,16	3.353.747,60	1.463.577,18	3.749.863,58
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	2.440.036,73	1.306.561,63	2.834.127,19
Restos a Pagar Processados	159.041,07	913.710,87	157.015,55	915.736,39
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	374.420,30	324.069,85	62.500,00
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	273.216,82	210.716,82	62.500,00
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	101.203,48	113.353,03	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	4.249.799,06	4.162.532,25	134.917,23
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	33.712,68	33.712,68	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	78.458,21	78.458,21	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	177.468,97	177.468,97	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	6.977,77	6.977,77	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	56.295,33	56.295,33	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	147.492,12	130.743,25	16.748,87
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	2.008,87	1.986,97	447,48
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	8.808,24	8.808,24	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	1.949,64	1.949,64	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	881.455,74	881.455,74	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	7.521,65	7.521,65	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	501.587,21	501.587,21	0,00
CONSIGNAÇÕES SICREDI	0,00	5.499,78	5.499,78	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	6.883,71	6.883,71	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	35.622,23	35.622,23	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	9.373,00	9.373,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	20.594,00	20.594,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.920,31	1.920,31	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	45.778,33	46.385,64	31.223,90
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	122.647,98	122.373,51	13.112,06
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	2.857,27	3.239,56	429,45
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	48.053,96	46.468,89	1.585,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	69.395,86	69.395,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.064,44	40.064,44	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	41.991,55	41.991,55	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	8.074,47	8.074,47	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	701.958,01	632.225,24	70.936,99
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	12.437,80	12.437,80	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	2.089,76	2.089,76	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	20.923,54	20.923,54	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.124.211,88	1.124.211,88	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	23.150,17	23.150,17	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	2.352,72	2.459,39	433,41
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	181,86	181,86	0,00
TOTAL GERAL	1.919.493,13	7.977.966,96	5.950.179,28	3.947.280,81

SANTO AUGUSTO, 09/10/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196