

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.859.693,16	3.454.708,09	1.411.870,71	3.902.530,54
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	2.980.628,98	1.254.855,16	3.426.425,91
Restos a Pagar Processados	159.041,07	474.079,11	157.015,55	476.104,63
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	343.858,30	251.841,18	104.166,67
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	268.745,40	164.578,73	104.166,67
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	75.112,90	87.262,45	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	3.401.975,13	3.316.203,47	133.422,08
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	27.116,89	27.116,89	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	62.707,93	62.707,93	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	136.154,44	136.154,44	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	5.385,10	5.385,10	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	43.134,88	43.134,88	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	113.776,16	97.318,74	16.457,42
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	1.561,39	1.763,23	223,74
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	7.074,75	5.995,39	1.079,36
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	1.481,02	1.481,02	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	711.273,25	711.273,25	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	6.250,50	6.250,50	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	403.102,49	403.102,49	0,00
CONSIGNAÇÕES SICREDI	0,00	1.031,47	1.031,47	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	5.330,13	5.330,13	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	29.023,17	29.023,17	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	7.267,00	7.267,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	16.806,00	16.806,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.442,11	1.442,11	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	38.388,16	34.839,21	35.380,16
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	97.633,12	98.301,24	12.169,47
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	1.999,93	2.484,81	326,86
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	34.688,18	34.688,17	0,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.362,01	52.362,01	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.348,88	32.348,88	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32.560,15	32.560,15	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	6.277,66	6.277,66	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	564.994,92	498.639,28	67.559,86
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	10.079,25	10.079,25	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.584,70	1.584,70	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	16.845,20	16.845,20	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	911.311,42	911.311,42	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.881,70	18.881,70	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	1.919,31	2.234,19	225,20
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	181,86	181,86	0,00
TOTAL GERAL	1.919.493,13	7.200.541,52	4.979.915,36	4.140.119,29

SANTO AUGUSTO, 09/08/2018

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196