

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.859.693,16	3.114.139,60	1.456.569,76	3.517.263,00
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	2.598.908,81	1.299.554,21	3.000.006,69
Restos a Pagar Processados	159.041,07	515.230,79	157.015,55	517.256,31
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	12.149,55	356.870,60	264.853,48	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	88.125,20	100.274,75	0,00
DEPÓSITOS	47.650,42	3.826.135,22	3.745.339,72	128.445,92
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	30.209,76	30.209,76	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	71.021,03	71.021,03	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	157.893,34	157.893,34	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	6.154,40	6.154,40	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	49.586,78	49.586,78	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	130.743,25	113.776,16	16.967,09
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	1.785,13	1.763,23	447,48
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	8.193,48	8.193,48	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	1.708,83	1.708,83	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	796.944,16	796.944,16	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	6.992,14	6.992,14	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	453.313,65	453.313,65	0,00
CONSIGNAÇÕES SICREDI	0,00	3.029,64	3.029,64	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	6.102,31	6.102,31	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	32.333,62	32.333,62	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	18.629,00	18.629,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	1.680,15	1.680,15	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	42.787,83	43.423,07	31.195,97
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	109.535,92	110.470,71	11.902,80
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	2.387,05	2.863,79	335,00
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	40.960,62	40.960,62	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	61.826,25	61.826,25	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.216,14	35.216,14	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	37.275,85	37.275,85	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	7.176,07	7.176,07	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	631.581,56	565.638,60	67.147,18
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	11.259,67	11.259,67	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.837,23	1.837,23	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	18.895,07	18.895,07	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	1.018.049,12	1.018.049,12	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	20.359,80	20.359,80	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	2.144,51	2.234,19	450,40
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	181,86	181,86	0,00
TOTAL GERAL	1.919.493,13	7.297.145,42	5.466.762,96	3.749.875,59

SANTO AUGUSTO, 25/09/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196