

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.859.693,16</b>	<b>3.251.752,19</b>	<b>1.230.698,08</b>	<b>3.880.747,27</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.700.652,09	2.578.891,55	1.073.682,53	3.205.861,11
Restos a Pagar Processados	159.041,07	672.860,64	157.015,55	674.886,16
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>12.149,55</b>	<b>314.010,63</b>	<b>180.326,84</b>	<b>145.833,34</b>
BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/	0,00	264.269,83	118.436,49	145.833,34
FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO	12.149,55	49.740,80	61.890,35	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>47.650,42</b>	<b>2.555.842,12</b>	<b>2.473.197,86</b>	<b>130.294,68</b>
CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A	0,00	20.110,61	20.110,61	0,00
CONSIGNAÇÃO BANRISUL	0,00	46.081,73	46.081,73	0,00
CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	0,00	95.436,04	95.436,04	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S	0,00	3.846,50	3.846,50	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	0,00	30.518,01	30.518,01	0,00
CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	0,00	80.630,35	64.279,60	16.350,75
CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	425,58	1.113,91	881,98	657,51
CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	0,00	4.963,93	4.963,93	0,00
CONSIGNAÇÃO VIVO SA	0,00	1.114,26	1.114,26	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A	0,00	537.371,56	537.371,56	0,00
CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A	0,00	4.767,22	4.767,22	0,00
CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A	0,00	304.417,33	304.417,33	0,00
CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	0,00	3.831,51	3.831,51	0,00
CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA	0,00	22.356,62	22.356,62	0,00
CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
CONVENIO C/AFUMUSA	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
DESCONTO DE IPTU	0,00	972,16	972,16	0,00
DESCONTOS TELEFONE	31.831,21	29.762,38	30.284,73	31.308,86
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL	12.837,59	73.217,05	74.050,66	12.003,98
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	811,74	1.202,62	1.855,09	159,27
I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA	0,00	24.068,77	24.068,77	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36.056,57	36.056,57	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.805,33	23.805,33	0,00
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	23.128,75	23.128,75	0,00
IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS	0,00	4.486,99	4.486,99	0,00
IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.204,22	429.975,49	362.054,71	69.125,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	7.707,28	7.707,28	0,00
MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	0,00	1.111,72	1.111,72	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL	0,00	12.803,89	12.803,89	0,00
RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXEC	0,00	697.660,93	697.660,93	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.920,84	13.920,84	0,00
SEGURO PREVSUL	540,08	1.468,91	1.319,68	689,31
SINDICAL/COMPULSORIO	0,00	181,86	181,86	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.919.493,13</b>	<b>6.121.604,94</b>	<b>3.884.222,78</b>	<b>4.156.875,29</b>

SANTO AUGUSTO, 14/06/2018

NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADORA CRC / RS 082196