

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTES PAC II (350.57			45.730,08	29.000,00	26.822,44		47.907,64
PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTES PAC II (350.57			3.801,09	30.792,13	30.623,53		3.969,69
PRÓ-TRANSPORTE - PAC 2- ASFALTO(398.720-13			3.051.447,00	2.100.000,00	1.832.669,80		3.318.777,20
PRÓ-TRANSPORTE - PAC 2- ASFALTO(398.720-13			253.846,75	2.105.648,02	2.086.516,55		272.978,22
PMAT - CONTR. Nº 526.821-75 (P)			130.997,52		130.997,52		
PMAT - CONTR. Nº 526.821-75 (F)			34.514,04	98.375,84	132.889,88		
PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 0			763.932,44		763.932,44		
PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 0				763.932,44	763.932,44		
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA - I			483.972,24	516.500,00	285.023,79		715.448,45
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA - I			40.331,02	328.061,46	325.354,81		43.037,67
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERN,			190.000,00	251.000,00	212.925,40		228.074,60
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERN,				212.925,40	212.925,40		
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.120			338.824,08	221.000,00	199.445,18		360.378,90
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.120			28.235,34	229.478,32	227.680,52		30.033,14
CONTRATO Nº 040/00013-3 OPER. CRÉDITO INFR			2.527.777,77	2.750.000,00	277.777,77		5.000.000,00
CONTRATO Nº 040/00013-3 OPER. CRÉDITO INFR				277.777,77	277.777,77		
CONTRATO Nº 516.607-68 PROGR. AVANÇAR CID				3.060.000,00	59.495,13		3.000.504,87
CONTRATO Nº 516.607-68 PROGR. AVANÇAR CID				788.655,35	763.377,48		25.277,87
JUROS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA			14.316,87	482,53	14.799,40		
JUROS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA				14.799,40	14.799,40		
JUROS FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - F			68.907,59	183.451,14	252.358,73		
JUROS FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - F			36.141,23	289.555,04	288.499,96		37.196,31
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTE			79.371,18	5.823,09	85.194,27		
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTE				85.194,27	85.194,27		
JUROS FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº				80.347,68	80.347,68		
JUROS FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº			12.223,53	91.600,80	92.571,21		11.253,12
ENCARGOS PROGR. POE/PIMES BADESUL - COI				29.970,95	29.970,95		
ENCARGOS PROGR. POE/PIMES BADESUL - COI				29.970,95	29.970,95		
ENCARG.CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. IN			73.832,20	546,99	74.379,19		
ENCARG. CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. IN				74.379,19	74.379,19		
JUROS PMAT -CONTR. Nº 526.821-75 (P)			33.321,99		33.321,99		
JUROS PMAT -CONTR. Nº 526.821-75 (F)			1.080,02	1.586,16	2.666,18		
CREDORES DIVERSOS EXERCÍCIOS			14.300.969,00	226.502.291,24	224.739.772,85		16.063.487,39
RESTOS A PAGAR 2019			165.172,95		165.172,95		
RESTOS A PAGAR 2020			476.273,77	362.176,48	539.875,77		298.574,48
RESTOS A PAGAR 2021				11.453,07	11.453,07		
RESTOS A PAGAR 2022			147.277,83	834.782,37	982.060,20		
RESTOS A PAGAR 2023				31.831.494,13	31.420.750,71		410.743,42
ASSOC. DOS PROF. MUNICIPAIS			143.274,50	1.600.807,58	1.603.619,16		140.462,92
CEF EMPRÉSTIMOS			83.675,25	805.983,89	785.479,07		104.180,07
GBOEX MENSALIDADE			361,24	4.579,48	4.634,11		306,61
SIMSA- SIND. MUNIC. SANTO ÂNGELO			63.900,77	732.888,50	734.102,10		62.687,17
CIA PREVIDÊNCIA DO SUL			24,93				24,93
BANRISUL EMPRÉSTIMOS			43.263,35	513.717,23	514.635,01		42.345,57
METROPOLITAN LIFE E PREVIDÊNCIA PRIVADA S			386,28	1.287,60	1.673,88		
RETENÇÕES DIVERSAS RPPS				4.350.539,55	4.350.539,55		
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS			898,33	17.881,66	18.779,99		
SEGURO BRADESCO			3.557,19	42.871,22	43.720,96		2.707,45
FINANCIAMENTO HABITACIONAL			236,39	1.630,09	1.866,48		
GBOEX MENSALIDADES RPPS			2.394,44	29.788,52	29.827,22		2.355,74
APM MENSALIDADES RPPS			67.766,49	842.048,77	835.242,45		74.572,81

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc. Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
METROPOLITAN LIFE E PREV. PRIVADA S/A RPP:			3.421,72	5.967,90	9.389,62		
BRADESCO SEGURO NOVO HAMBURGO RPPS			45.259,40	521.510,61	529.965,00		36.805,01
SIMSA- SINDICATO MUNIC. SANTO ÂNGELO RPP			43.004,15	534.678,94	533.273,65		44.409,44
CEF EMPRÉSTIMOS RPPS			91.858,82	627.829,50	719.688,32		
BANRISUL EMPRÉSTIMOS RPPS			21.575,14	262.229,29	258.587,08		25.217,35
IRRF RPPS			261.844,49	4.517.447,33	4.060.120,03		719.171,79
IPTU RPPS			2.135,58	37.831,74	37.856,60		2.110,72
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS RPPS			484,50	2.422,50	2.907,00		
CARTÃO BENEFÍCIO (BANRISUL)			84.035,81	923.832,48	934.611,72		73.256,57
SICREDI EMPRÉSTIMOS			829.993,15	10.765.477,58	10.660.470,04		935.000,69
SICREDI EMPRÉSTIMOS RPPS			375.146,33	4.857.705,75	4.809.035,12		423.816,96
DESC JUDICIAL AIRTON			1.320,00	16.944,00	18.264,00		
DESC JUD MARCIO PEREIRA ANTUNES				17.066,40	17.066,40		
ASCONSEG SEGUROS PM			6.690,37	97.409,09	93.831,13		10.268,33
ASCONSEG SEGUROS RPPS			7.714,59	124.472,71	118.803,98		13.383,32
CP VALE ALIMENTAÇÃO				1.723.198,26	1.723.198,26		
DESCONTO JUDICIAL MATHEUS				840,45	840,45		
INSS FOLHA PAGAMENTO			70.343,62	1.213.948,28	1.214.274,78		70.017,12
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			50.627,10	2.400.655,05	2.392.775,12		58.507,03
INSS PRODUTOR RURAL			744,80	5.156,19	5.064,39		836,60
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF				807.387,00	807.387,00		
IMPOSTOS A REPASSAR RPPS - IRRF				1.636,78	1.636,78		
ISS				8.973,43	8.973,43		
ISS RPPS				472,95	472,95		
PENSAO ALIMENTICIA			4.027,40	514.852,04	514.851,64		4.027,80
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A REC			1.601.382,89	11.565.184,54	11.458.757,12		1.707.810,31
IPERGS			653.843,59	7.771.142,00	7.746.522,41		678.463,18
CONVÊNIO UNIMED			8.367,22	149.728,97	147.710,20		10.385,99
UNIMED RPPS			24.243,40	304.280,30	301.946,22		26.577,48
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			7.443,20	76.801,96	75.064,99		9.180,17
DEPOSITOS E CAUCOES			43.295,32	198.487,85	218.792,91		22.990,26
OUTROS DEPOSITOS				76.149,14	76.149,14		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				775.569,30	775.569,30		
CRÉDITOS A IDENTIFICAR			150.445,41	754.383,34	840.548,30		64.280,45
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			60.000,00	241.704,95	60.000,00		241.704,95
PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTES PAC II(350.579			278.702,89	24.922,35	29.000,00		274.625,24
PRÓ-TRANSPORTE - PAC 2- ASFALTO(398.720-13			26.083.575,35	3.299.783,29	2.100.000,00		27.283.358,64
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA -			2.419.861,20	249.498,52	516.500,00		2.152.859,72
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 0530121			847.060,20		298.028,88		549.031,32
CONTRATO Nº 516.607-68 PROGR. AVANÇAR CID				3.593.521,40	3.060.000,00		533.521,40
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERN.			1.191.812,30	253.090,60	251.000,00		1.193.902,90
CONTRATO Nº 040/00013-3 OPER. CRÉDITO INFR			27.472.222,23	10.427.361,13	2.750.000,00		35.149.583,36
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTE			233.886,72		5.823,09		228.063,63
ENCARG. CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. IN			191.759,51		546,99		191.212,52
TOTAL			86.880.165,09	352.888.632,19	336.737.130,79		103.031.666,49