



TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		176.736.256,07	176.736.256,07	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)		12.597.269,81	12.597.269,81	
FÉRIAS	8.535.557,03	17.730.336,92	13.151.793,02	13.114.100,93
LICENÇA- PRÊMIO	13.045.643,12	5.932.883,95	1.908.510,23	17.070.016,84
LICENÇA- PRÊMIO - INDENIZADA		1.679.323,92	1.679.323,92	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		8.618.146,19	8.618.146,19	
LICENÇA PRÊMIO (F)		61.887,37	61.887,37	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	4.037.182,06	252.954,15	1.246.155,66	3.043.980,55
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)		587.648,40	587.648,40	
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PA		10.000.000,00	10.000.000,00	
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGA	1.508.875,78	10.040.516,90	9.948.857,30	1.600.535,38
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	209.038,65	1.583.745,42	1.707.398,14	85.385,93
DÉBITO PARCELADO INSS (P)	64.776,00	61.000,00	59.258,01	66.517,99
DÉBITO PARCELADO INSS (F)		54.257,76	54.257,76	
PARCELAMENTO PASEP (P)	63.000,00	160.000,00	140.978,73	82.021,27
PARCELAMENTO PASEP (F)		122.736,13	122.736,13	
PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTES PAC II (350.579-82)	45.730,08	29.000,00	26.822,44	47.907,64
PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTES PAC II (350.579-8) (F)	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) (F)	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 045/2018	763.932,44		763.932,44	
PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 045/2018		763.932,44	763.932,44	
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA - CONTR	483.972,24	516.500,00	285.023,79	715.448,45
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA - CONTR	40.331,02	328.061,46	325.354,81	43.037,67
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA BRDE	190.000,00	251.000,00	212.925,40	228.074,60
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA BRDE		212.925,40	212.925,40	
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.120-74	338.824,08	221.000,00	199.445,18	360.378,90
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.120-74	28.235,34	229.478,32	227.680,52	30.033,14
CONTRATO Nº 040/00013-3 OPER. CRÉDITO INFRA.VIÁR	2.527.777,77	2.750.000,00	277.777,77	5.000.000,00
CONTRATO Nº 040/00013-3 OPER. CRÉDITO INFRA.VIÁR		277.777,77	277.777,77	
CONTRATO Nº 516.607-68 PROGR. AVANÇAR CIDADES (		3.060.000,00	59.495,13	3.000.504,87
CONTRATO Nº 516.607-68 PROGR. AVANÇAR CIDADES (		788.655,35	763.377,48	25.277,87
JUROS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 04	14.316,87	482,53	14.799,40	
JUROS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 04		14.799,40	14.799,40	
JUROS FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA -	68.907,59	183.451,14	252.358,73	
JUROS FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA -	36.141,23	289.555,04	288.499,96	37.196,31
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA B	79.371,18	5.823,09	85.194,27	
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA B		85.194,27	85.194,27	
JUROS FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.1		80.347,68	80.347,68	
JUROS FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.1	12.223,53	91.600,80	92.571,21	11.253,12
ENCARGOS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO N		29.970,95	29.970,95	
ENCARGOS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO N		29.970,95	29.970,95	
ENCARG.CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA	73.832,20	546,99	74.379,19	
ENCARG. CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA		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
RESTOS A PAGAR 2024		16.088.765,26	16.088.765,26	
TOTAL	50.766.370,17	536.500.780,46	522.336.948,77	64.930.201,86