

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			45.000,00	42.683,82	41.953,74	45.730,08
PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTES PAC II (350.57			3.735,35	41.552,08	41.486,34	3.801,09
PRÓ-TRANSPORTE - PAC 2- ASFALTO(398.720-13			2.940.000,00	3.126.128,50	3.014.681,50	3.051.447,00
PRÓ-TRANSPORTE - PAC 2- ASFALTO(398.720-13			244.343,75	2.869.105,87	2.859.602,87	253.846,75
PMAT - CONTR. Nº 526.821-75 (P)			390.549,48	133.954,97	393.506,93	130.997,52
PMAT - CONTR. Nº 526.821-75 (F)			32.450,52	393.506,93	391.443,41	34.514,04
PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 0			1.145.898,64	763.932,40	1.145.898,60	763.932,44
PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 0				1.145.898,60	1.145.898,60	
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA - (			444.014,30	523.930,18	483.972,24	483.972,24
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA - (			40.331,02	483.972,24	483.972,24	40.331,02
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERN,			198.014,40	187.522,50	195.536,90	190.000,00
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERN,				195.536,90	195.536,90	
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.120			341.382,68	404.721,85	407.280,45	338.824,08
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.120			26.181,92	371.470,68	369.417,26	28.235,34
CONTRATO Nº 040/00013-3 OPER. CRÉDITO INFR				2.527.777,77		2.527.777,77
JUROS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA			13.870,21	69.834,03	69.387,37	14.316,87
JUROS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA				69.387,37	69.387,37	
JUROS FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - F				657.098,26	588.190,67	68.907,59
JUROS FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - F			53.761,29	588.190,67	605.810,73	36.141,23
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTE			28.897,30	129.816,28	79.342,40	79.371,18
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTE				79.342,40	79.342,40	
JUROS FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº				200.631,52	200.631,52	
JUROS FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº			21.230,61	200.631,52	209.638,60	12.223,53
ENCARGOS PROGR. POE/PIMES BADESUL - COI			68.665,68	105.532,71	174.198,39	
ENCARGOS PROGR. POE/PIMES BADESUL - COI				174.198,39	174.198,39	
ENCARG.CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. IN			68.332,13	81.329,94	75.829,87	73.832,20
ENCARG. CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. IN				75.829,87	75.829,87	
JUROS PMAT -CONTR. Nº 526.821-75 (P)			29.940,94	33.282,68	29.901,63	33.321,99
JUROS PMAT -CONTR. Nº 526.821-75 (F)			4.417,42	29.901,63	33.239,03	1.080,02
CREDORES DIVERSOS EXERCÍCIOS			12.749.469,03	176.770.502,31	175.219.002,34	14.300.969,00
RESTOS A PAGAR 2019				165.172,95		165.172,95
RESTOS A PAGAR 2020				1.002.637,80	526.364,03	476.273,77
RESTOS A PAGAR 2021			509.546,81	325.083,94	834.630,75	
RESTOS A PAGAR 2022				21.858.312,75	21.711.034,92	147.277,83
ASSOC. DOS PROF. MUNICIPAIS			112.468,42	1.435.005,01	1.404.198,93	143.274,50
CEF EMPRÉSTIMOS			4.561,44	1.041.044,48	961.930,67	83.675,25
GBOEX MENSALIDADE			361,24	4.334,88	4.334,88	361,24
SIMSA- SIND. MUNIC. SANTO ÂNGELO			67.076,57	803.239,19	806.414,99	63.900,77
CIA PREVIDÊNCIA DO SUL			24,93			24,93
BANRISUL EMPRÉSTIMOS			41.209,88	481.100,58	479.047,11	43.263,35
METROPOLITAN LIFE E PREVIDÊNCIA PRIVADA S			528,96	1.560,78	1.703,46	386,28
RETENÇÕES DIVERSAS RPPS				3.993.938,72	3.993.938,72	
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS				5.233,39	4.335,06	898,33
SEGURO BRADESCO			4.703,85	52.585,17	53.731,83	3.557,19
FINANCIAMENTO HABITACIONAL				2.925,56	2.689,17	236,39
GBOEX MENSALIDADES RPPS			2.505,53	28.843,75	28.954,84	2.394,44
APM MENSALIDADES RPPS			49.020,60	604.490,47	585.744,58	67.766,49
METROPOLITAN LIFE E PREV. PRIVADA S/A RPP			3.686,13	8.230,78	8.495,19	3.421,72
BRADESCO SEGURO NOVO HAMBURGO RPPS			45.273,19	573.109,59	573.123,38	45.259,40
SIMSA- SINDICATO MUNIC. SANTO ÂNGELO RPP			36.980,77	454.592,49	448.569,11	43.004,15
CEF EMPRÉSTIMOS RPPS				1.078.427,61	986.568,79	91.858,82

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
BANRISUL EMPRÉSTIMOS RPPS			20.670,20	259.336,26	258.431,32		21.575,14
IRRF RPPS			499.977,33	3.299.800,14	3.537.932,98		261.844,49
IPTU RPPS			742,83	22.451,69	21.058,94		2.135,58
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS RPPS				4.845,00	4.360,50		484,50
CARTÃO BENEFÍCIO (BANRISUL)			90.430,77	1.039.141,46	1.045.536,42		84.035,81
SICREDI EMPRÉSTIMOS			788.240,40	9.816.580,48	9.774.827,73		829.993,15
SICREDI EMPRÉSTIMOS RPPS			309.899,53	4.089.785,67	4.024.538,87		375.146,33
DESC JUDICIAL AIRTON			1.212,00	15.768,00	15.660,00		1.320,00
IMOBILIÁRIA CIVYSA RPPS			280,00		280,00		
DESC JUD MARCIO PEREIRA ANTUNES				23.824,56	23.824,56		
DESC. GELSO ORLANDO CLÍMACO GALARÇA RP			776,04	776,04	1.552,08		
ASCONSEG SEGUROS PM			7.805,29	84.194,18	85.309,10		6.690,37
ASCONSEG SEGUROS RPPS			8.111,22	93.398,21	93.794,84		7.714,59
CP VALE ALIMENTAÇÃO				816.742,92	816.742,92		
INSS FOLHA PAGAMENTO			73.119,48	1.105.125,11	1.107.900,97		70.343,62
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			176,00	1.731.769,74	1.681.318,64		50.627,10
INSS PRODUTOR RURAL			595,64	5.124,31	4.975,15		744,80
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF				701.459,67	701.459,67		
IMPOSTOS A REPASSAR RPPS - IRRF				1.437,20	1.437,20		
ISS				10.241,45	10.241,45		
ISS RPPS				485,94	485,94		
PENSAO ALIMENTICIA			4.027,40	477.862,79	477.862,79		4.027,40
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A REC			1.528.070,80	10.446.678,02	10.373.365,93		1.601.382,89
IPERGS			623.257,97	7.372.747,38	7.342.161,76		653.843,59
CONVÊNIO UNIMED			7.354,02	127.225,82	126.212,62		8.367,22
UNIMED RPPS			20.596,55	270.512,34	266.865,49		24.243,40
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			7.159,97	76.799,72	76.516,49		7.443,20
DEPOSITOS E CAUCOES			2.529,01	82.209,34	41.443,03		43.295,32
OUTROS DEPOSITOS				94.458,89	94.458,89		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.500,00	1.128.968,85	1.131.468,85		
RECEITAS A CLASSIFICAR			40.223,96	416.507,40	306.285,95		150.445,41
REPASSE RECEBIDO DIFERIDO			60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTES PAC II(350.579			295.131,59	26.255,12	42.683,82		278.702,89
PRÓ-TRANSPORTE - PAC 2- ASFALTO(398.720-13			26.080.651,46	3.129.052,39	3.126.128,50		26.083.575,35
PMAT - CONTR. Nº 526.821-75			63.757,80		63.757,80		
PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 0			763.932,40		763.932,40		
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA -			2.903.460,56	40.331,02	523.930,38		2.419.861,20
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 0530121			1.020.077,16	190.844,61	363.861,57		847.060,20
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERN.			1.435.604,40		243.792,10		1.191.812,30
CONTRATO Nº 040/00013-3 OPER. CRÉDITO INFR				30.000.000,00	2.527.777,77		27.472.222,23
JUROS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA			47.923,17		47.923,17		
JUROS FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - F			28.112,39		28.112,39		
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTE			99.853,53	263.849,47	129.816,28		233.886,72
JUROS FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº			21.357,03		21.357,03		
ENCARGOS PROGR. POE/PIMES BADESUL - COI			14.316,87		14.316,87		
ENCARG. CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. IN			236.119,15	36.970,30	81.329,94		191.759,51
TOTAL			56.876.488,91	303.760.636,25	273.756.960,07		86.880.165,09