

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		165.456.592,17	165.456.592,17	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		10.471.776,19	10.471.776,19	
FÉRIAS	13.826.863,54	3.953.842,46	9.245.148,97	8.535.557,03
LICENÇA- PRÊMIO	12.018.425,86	2.051.505,67	1.024.288,41	13.045.643,12
LICENÇA- PRÊMIO - INDENIZADA		553.741,90	553.741,90	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		3.306,69	3.306,69	
FÉRIAS (F)		22.198,23	22.198,23	
LICENÇA PRÊMIO (F)		80.103,00	80.103,00	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	381.127,41	4.060.768,99	404.714,34	4.037.182,06
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)		404.714,34	404.714,34	
APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		2.861.488,26	1.352.612,48	1.508.875,78
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	200.556,25	2.620.208,97	2.611.726,57	209.038,65
DÉBITO PARCELADO INSS (P)	24.265,00	105.654,85	65.143,85	64.776,00
DÉBITO PARCELADO INSS (F)		59.745,96	59.745,96	
PARCELAMENTO PASEP (P)	58.976,35	60.893,88	56.870,23	63.000,00
PARCELAMENTO PASEP (F)		62.268,12	62.268,12	
PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTES PAC II (350.579-82)	45.000,00	42.683,82	41.953,74	45.730,08
PROGRAMA PRÓ - TRANSPORTES PAC II (350.579-8) (F)	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) (F)	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 045/2018	1.145.898,64	763.932,40	1.145.898,60	763.932,44
PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 045/2018		1.145.898,60	1.145.898,60	
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA - CONTR	444.014,30	523.930,18	483.972,24	483.972,24
FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA - CONTR	40.331,02	483.972,24	483.972,24	40.331,02
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA BRDE	198.014,40	187.522,50	195.536,90	190.000,00
CONTRATO Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA BRDE		195.536,90	195.536,90	
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.120-74	341.382,68	404.721,85	407.280,45	338.824,08
FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.120-74	26.181,92	371.470,68	369.417,26	28.235,34
CONTRATO Nº 040/00013-3 OPER. CRÉDITO INFRA.VIÁR		2.527.777,77		2.527.777,77
JUROS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 04	13.870,21	69.834,03	69.387,37	14.316,87
JUROS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO Nº 04		69.387,37	69.387,37	
JUROS FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA -		657.098,26	588.190,67	68.907,59
JUROS FINANC. INFRAESTR. E SANEAMENTO - FINISA -	53.761,29	588.190,67	605.810,73	36.141,23
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA B	28.897,30	129.816,28	79.342,40	79.371,18
JUROS CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA B		79.342,40	79.342,40	
JUROS FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.1		200.631,52	200.631,52	
JUROS FINANC. FINISA ILUMINA - CONTRATO Nº 530.1	21.230,61	200.631,52	209.638,60	12.223,53
ENCARGOS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO N	68.665,68	105.532,71	174.198,39	
ENCARGOS PROGR. POE/PIMES BADESUL - CONTRA TO N		174.198,39	174.198,39	
ENCARG.CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA	68.332,13	81.329,94	75.829,87	73.832,20
ENCARG. CONTR. Nº 367.353 OPER. DE CRED. INTERNA		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
TOTAL	45.910.247,89	408.657.221,99	403.801.099,71	50.766.370,17