



Art. 92 da lei n. 4.320/1964

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	---MOVIMENTO NO EXERCÍCIO---		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS				
FGTS A RECOLHER LIQUIDACAO	210,55	0,00	210,55	0,00
INSS A RECOLHER FOLHA PGTO	179.860,16	539.277,60	719.137,76	0,00
INSS A RECOLHER LIQUIDACAO FOLHA	322.352,56	1.526.616,93	1.848.969,49	0,00
INSS A RECOLHER SERVICOS LIQUIDACAO	470,00	6.976,08	7.446,08	0,00
INSS A RECOLHER SERVICOS LIQUIDACAO -	5.989,40	18.067,47	24.056,87	0,00
IPE A RECOLHER LIQUIDACAO	29.884,51	782.116,47	812.000,98	0,00
PRECATÓRIOS A PAGAR LIQUIDACAO -	594.450,07	46.107,99	640.558,06	0,00
Restos a Pagar - 2020	0,00	1.044.241,66	0,00	1.044.241,66
RESTOS A PAGAR - EXEC. 2009	844,19	0,00	0,00	844,19
RESTOS A PAGAR - EXEC. 2011	5.425,25	0,00	0,00	5.425,25
RESTOS A PAGAR - PREF. 2019	0,00	610.873,95	594.450,07	16.423,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE	1.244,25	0,00	0,00	1.244,25
RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2019	0,00	30.464,36	30.464,36	0,00
RESTOS A PAGAR PROC. PREF. - 2019	0,00	475.169,53	475.169,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019	0,00	180.330,16	180.330,16	0,00
RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019	0,00	497.193,64	453.720,86	43.472,78
VENCIMENTOS A PAGAR LIQUIDACAO	475.169,53	6.053.375,33	6.528.544,86	0,00
VENCIMENTOS A PAGAR LIQUIDACAO -	174.841,08	2.780.498,10	2.955.339,18	0,00
TOTAL	1.790.741,55	14.591.309,27	15.270.398,81	1.111.652,01

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO

FORNECEDOR A PAGAR LIQUIDACAO	466.063,84	4.441.101,85	4.907.165,69	0,00
FORNECEDOR A PAGAR LIQUIDACAO -	192.697,40	1.914.132,94	2.106.830,34	0,00
Restos a Pagar - 2020	0,00	751.961,39	0,00	751.961,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.	25,00	0,00	0,00	25,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.	50,00	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR PROCES. - SAUDE 2019	0,00	249.513,53	249.513,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2017	450,00	0,00	0,00	450,00
RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2018	3.233,71	790,00	3.623,71	400,00
RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2019	0,00	616.699,26	614.089,42	2.609,84
RESTOS A PAGAR PROC. PREFEITURA -	308,83	0,00	0,00	308,83
RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019	0,00	11.240,20	5.620,10	5.620,10
TOTAL	662.828,78	7.985.439,17	7.886.842,79	761.425,16

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

PASEP A RECOLHER	10.210,28	231.745,93	241.956,21	0,00
Restos a Pagar - 2020	0,00	10.126,51	0,00	10.126,51
TOTAL	10.210,28	241.872,44	241.956,21	10.126,51

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

AFPERGS A RECOLHER AG:0073 CT:	0,00	9.453,00	9.453,00	0,00
AMBIENTUUS LTDA INSS 11% CNPJ	92,31	1.340,18	1.336,50	95,99
CART A REG/BLOQ. JUDICIAL	0,00	259.913,77	259.913,77	0,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		----MOVIMENTO NO EXERCÍCIO----		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
CART A REG/BLOQ. JUDICIAL-ASPS	0,00	70.890,22	70.890,22		0,00
CART DE DEPOSITO A REALIZAR	0,00	246.514,00	246.514,00		0,00
CART DE DEPÓSITO A REALIZAR/ ASPS	0,00	98,00	98,00		0,00
CART DE DEPÓSITO A REALIZAR EMPRESA	0,00	128,96	128,96		0,00
CARTEIRA DE DEPÓSITO A REALIZAR Q.S.E.	0,00	57.538,30	57.538,30		0,00
CARTEIRA DE DEPÓSITO A REALIZAR -	0,00	65,13	65,13		0,00
CRVR - INSS - 11% CNPJ:03.505.185/0001-	0,00	250,37	250,37		0,00
DESC./CONSG/BANRISUL	0,00	26.547,15	26.547,15		0,00
DESC./CONSG/BANRISUL ASPS	0,00	61.982,26	61.982,26		0,00
DESC./CONSG/BANRISUL FUNDEB	0,00	64.786,22	64.786,22		0,00
DESC./CONSG/BANRISUL MDE	0,00	2.906,66	2.906,66		0,00
DESC./CONSG/BANRISUL-PAIF	0,00	7.411,95	7.411,95		0,00
DESC./CONSG/CEF	0,00	6.130,24	6.130,24		0,00
DESC./CONSG/SICREDI	0,00	470.830,52	470.574,05		256,47
DESC/CONSIG. B. BRASIL S.A. FUNDEB	0,00	60.840,49	60.840,49		0,00
DESC/CONSIG. B. BRASIL S.A. MDE	0,00	14.247,61	14.247,61		0,00
DESC/CONSIG. B. BRASIL S.A. PBFI	0,00	757,59	757,59		0,00
DESC/CONSIG. CEF/ FUNDEB	0,00	18.790,62	18.790,62		0,00
DESC/CONSIG. CEF/ MDE	0,00	1.872,61	1.872,61		0,00
DESC/CONSIG CEF/ SAÚDE	0,00	5.403,11	5.403,11		0,00
DESC/CONSIGNAÇÃO B. BRASIL S.A.	0,00	31.692,05	31.692,05		0,00
DESC/CONSIGNAÇÃO B. BRASIL S.A. SAÚDE	0,00	14.825,38	14.825,38		0,00
EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM AÇÃO	0,00	963,60	567,60		396,00
GOMES DULL - INSS 11%	0,00	166,06	166,06		0,00
GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017	2.558,68	40.525,87	34.945,87		8.138,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9,58	0,00		9,58
INSS 11% AUTONOMOS A RECOLHER	0,00	319,39	138,60		180,79
INSS A RECOLHER FOLHA DE PGTO -	0,00	256.953,94	256.953,94		0,00
INSS A RECOLHER - FOLHA DE PGTO MDE	0,00	34.406,06	34.406,06		0,00
INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO ACORDOS	15.191,81	21.198,17	995,32		35.394,66
INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO PREF.	160,76	306.377,74	306.478,55		59,95
INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO SAUDE	0,00	222.276,18	221.742,96		533,22
INSS A RECOLHER PBFI	0,00	5.099,41	5.099,41		0,00
INSS A RECOLHER - PRECATÓRIOS	0,00	9.401,51	0,00		9.401,51
INSS AUTONOMOS - INSS - 11% -	0,00	160,65	160,65		0,00
INSS PROD. RURAL	0,00	74,31	74,31		0,00
INSS PROD. RURAL - PNAE	0,00	168,19	168,19		0,00
IPE FUNC/CEDIDO ESTADO A RECOLHER	307,28	3.906,38	3.906,38		307,28
IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER-FUNDEB	0,00	76.839,10	76.637,61		201,49
IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER	0,00	84.059,78	83.323,75		736,03
IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER-MDE	0,00	10.016,22	10.016,22		0,00
IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER - SAUDE	0,00	46.656,79	46.530,98		125,81
JOAO DAVI PIRES DE AVILA - ME INSS - INSS	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00
KUCZYNSKI & FILHO LTDA - INSS	0,00	926,72	926,72		0,00
MARIA ROSANE NUNES DE ALEXANDRE -	0,00	989,86	989,86		0,00
P. ALIMENTICIA :EDIMILSON DA SILVA	0,00	7.618,46	7.618,46		0,00
P. ALIMENTICIA :EDIMILSON DA SILVA	0,00	4.688,40	4.688,40		0,00
P. ALIMENTICIA :RICARDO LUGIN	0,00	5.469,92	5.469,92		0,00
PODER JUDICIARIO PROC 007/1.	0,00	3.348,43	3.348,43		0,00
REAL EXPURGO - INSS - 11% CNPJ:	0,00	327,25	327,25		0,00
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS - INSS - 11%	0,00	1.796,08	1.796,08		0,00
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS - INSS - 11%-	0,00	262,90	262,90		0,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	----MOVIMENTO NO EXERCÍCIO----		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS - INSS - 11%	88,55	1.011,26	1.099,81	0,00
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS - INSS - 11% -	0,00	1.406,09	1.295,21	110,88
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS MDE - INSS -	0,00	271,48	271,48	0,00
TOTAL	18.399,39	2.584.012,17	2.546.463,22	55.948,34
TOTAL GERAL	2.482.180,00	25.402.633,05	25.945.661,03	1.939.152,02

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
CPF 004.763.250-05

PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA
RESPONSÁVEL PELA FAZENDA
CPF 033.231.730-74

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
Tecnico em Contab. - Contador
058.342/RS

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
Responsável pelo Controle Interno
CPF 019.193.760-62