



Art. 92 da lei n. 4.320/1964

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		---MOVIMENTO NO EXERCÍCIO---		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS</b>					
FGTS A RECOLHER LIQUIDACAO	0,00	1.715,71	1.715,71		0,00
INSS A RECOLHER LIQUIDACAO FOLHA	0,00	1.839.559,17	1.839.559,17		0,00
INSS A RECOLHER SERVICOS LIQUIDACAO	0,00	35.803,50	35.803,50		0,00
INSS A RECOLHER SERVICOS LIQUIDACAO -	0,00	28.811,87	28.811,87		0,00
IPE A RECOLHER LIQUIDACAO	0,00	31.457,83	31.457,83		0,00
IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER	736,03	489.235,13	489.235,13		736,03
Restos a Pagar - 2020	1.044.241,66	0,96	1.043.110,52		1.132,10
Restos a Pagar - 2021	0,00	32.034,05	0,00		32.034,05
RESTOS A PAGAR - EXEC. 2009	844,19	0,00	844,19		0,00
RESTOS A PAGAR - EXEC. 2011	5.425,25	0,00	5.425,25		0,00
RESTOS A PAGAR - PREF. 2019	16.423,88	0,00	16.423,88		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SAUDE	1.244,25	0,00	1.244,25		0,00
RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019	43.472,78	0,00	43.472,78		0,00
VENCIMENTOS A PAGAR LIQUIDACAO	0,00	9.205.893,98	9.205.893,98		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.112.388,04</b>	<b>11.664.512,20</b>	<b>12.742.998,06</b>		<b>33.902,18</b>

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**

FORNECEDOR A PAGAR LIQUIDACAO	0,00	9.108.581,92	9.108.581,92		0,00
FORNECEDOR A PAGAR LIQUIDACAO -	0,00	75.828,54	75.828,54		0,00
Restos a Pagar - 2020	751.961,39	79.361,17	831.318,22		4,34
Restos a Pagar - 2021	0,00	69.221,64	0,00		69.221,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.	25,00	0,00	25,00		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXEC.	50,00	0,00	50,00		0,00
RESTOS A PAGAR PROCES. - SAUDE 2019	0,00	454,60	454,60		0,00
RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2017	450,00	0,00	450,00		0,00
RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2018	400,00	0,00	400,00		0,00
RESTOS A PAGAR PROC. - PREF. 2019	2.609,84	5.620,10	8.229,94		0,00
RESTOS A PAGAR PROC. PREFEITURA -	308,83	0,00	308,83		0,00
RESTOS A PAGAR PROC. - SAUDE 2019	5.620,10	0,00	5.620,10		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>761.425,16</b>	<b>9.339.067,97</b>	<b>10.031.267,15</b>		<b>69.225,98</b>

**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**

PASEP A RECOLHER	0,00	244.503,76	244.503,76		0,00
Restos a Pagar - 2020	10.126,51	0,00	10.126,51		0,00
Restos a Pagar - 2021	0,00	14.211,14	0,00		14.211,14
<b>TOTAL</b>	<b>10.126,51</b>	<b>258.714,90</b>	<b>254.630,27</b>		<b>14.211,14</b>

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

AFPERGS A RECOLHER AG:0073 CT:	0,00	6.813,00	6.813,00		0,00
AMBIENTUUS LTDA INSS 11% CNPJ	95,99	1.247,87	1.343,86		0,00
CART DE DEPOSITO A REALIZAR	0,00	7.476,34	5.505,04		1.971,30
CARTEIRA DE DEPÓSITO A REALIZAR- MDE	0,00	974,00	974,00		0,00
CARTEIRA DE DEPÓSITO A REALIZAR -	0,00	0,02	0,02		0,00

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		---MOVIMENTO NO EXERCÍCIO---		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior		Inscrição	Baixa	Seguinte
CARTEIRA DEPÓSITOS A REG. PSB	0,00		94,00	94,00	0,00
CASAMARCO DESINFESTAÇÕES DE	0,00		297,55	297,55	0,00
CRVR - INSS - 11% CNPJ:03.505.185/0001-	0,00		342,26	342,26	0,00
DESC./CONSG/BANRISUL	0,00		32.566,61	32.566,61	0,00
DESC./CONSG/BANRISUL ASPS	0,00		40.541,57	40.541,57	0,00
DESC./CONSG/BANRISUL FUNDEB	0,00		76.017,35	76.017,35	0,00
DESC./CONSG/BANRISUL MDE	0,00		6.891,31	6.891,31	0,00
DESC./CONSG/BANRISUL-PAIF	0,00		6.269,33	6.269,33	0,00
DESC./CONSG/CEF	0,00		6.832,92	6.832,91	0,01
DESC./CONSG/SICREDI	256,47		468.670,43	468.926,90	0,00
DESC/CONSIG. B. BRASIL S.A. FUNDEB	0,00		39.310,73	39.310,73	0,00
DESC/CONSIG. B. BRASIL S.A. MDE	0,00		15.863,63	15.863,63	0,00
DESC/CONSIG. B. BRASIL S.A. PBF	0,00		6.819,60	6.819,60	0,00
DESC/CONSIG. CEF/ FUNDEB	0,00		8.303,03	8.303,03	0,00
DESC/CONSIG. CEF/ MDE	0,00		9.996,77	9.996,77	0,00
DESC/CONSIG CEF/ SAÚDE	0,00		3.561,64	3.561,64	0,00
DESC/CONSIGNAÇÃO B. BRASIL S.A.	0,00		35.820,06	35.820,06	0,00
DESC/CONSIGNAÇÃO B. BRASIL S.A. SAÚDE	0,00		25.729,99	25.729,99	0,00
ELIO RENATO MIRITZ DUMMER LTDA - ME	0,00		654,89	654,89	0,00
EMP DE VIG GARRA LTDA - INSS 11%	0,00		203,50	203,50	0,00
EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM AÇÃO	396,00		1.610,40	2.006,40	0,00
GMA SUL ENGENHARIA LTDA CNPJ	0,00		2.142,13	2.142,13	0,00
GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017	8.138,68		34.767,46	42.906,14	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,58		0,00	0,00	9,58
INSS 11% AUTONOMOS A RECOLHER	180,79		267,11	447,90	0,00
INSS A RECOLHER ACORDOS PISO	0,00		629,01	629,01	0,00
INSS A RECOLHER FOLHA DE PGTO -	0,00		236.264,10	236.039,86	224,24
INSS A RECOLHER - FOLHA DE PGTO MDE	0,00		76.110,85	76.110,85	0,00
INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO ACORDOS	35.394,66		11.168,72	46.563,38	0,00
INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO PIES	0,00		3.007,88	3.007,88	0,00
INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO PREF.	59,95		286.678,03	286.737,98	0,00
INSS A RECOLHER - FOLHA PGTO SAUDE	533,22		210.218,12	210.751,34	0,00
INSS A RECOLHER PBF	0,00		9.001,45	9.001,45	0,00
INSS A RECOLHER - PRECATÓRIOS	9.401,51		45.673,56	55.075,07	0,00
INSS PROD. RURAL	0,00		188,66	123,19	65,47
INSS PROD. RURAL - PNAE	0,00		481,21	481,21	0,00
IPE A RECOLHER SERVIDORES	0,00		137,89	0,00	137,89
IPE FUNC/CEDIDO ESTADO A RECOLHER	307,28		2.560,16	2.548,22	319,22
IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER FOLHA	0,00		23.580,74	18.053,57	5.527,17
IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER-FUNDEB	201,49		70.670,24	64.530,26	6.341,47
IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER-MDE	0,00		30.879,97	28.068,79	2.811,18
IPE FUNCIONARIOS A RECOLHER - SAUDE	125,81		43.240,43	40.364,69	3.001,55
JOAO DAVI PIRES DE AVILA - ME INSS - INSS	0,00		2.471,15	1.866,15	605,00
P. ALIMENTICIA :EDIMILSON DA SILVA	0,00		7.001,13	7.001,13	0,00
P. ALIMENTICIA :EDIMILSON DA SILVA	0,00		4.603,50	4.603,50	0,00
P. ALIMENTICIA: LUCIO CRISTIANO	0,00		5.852,00	5.852,00	0,00
P. ALIMENTICIA :RICARDO LUGIN	0,00		1.722,88	1.722,88	0,00
P. ALIMENTICIA: RICARDO LUGIN	0,00		2.290,76	2.290,76	0,00
P. ALIMENTÍCIA: RICARDO LUGIN	0,00		962,50	962,50	0,00
Pensão Aliment. Ricardo 02	0,00		577,50	577,50	0,00
REAL EXPURGO - INSS - 11% CNPJ:	0,00		165,00	165,00	0,00
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS - INSS - 11%	0,00		1.521,08	1.521,08	0,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		---MOVIMENTO NO EXERCÍCIO---		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior		Inscrição	Baixa	Seguinte
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS - INSS - 11%-	0,00		812,43	812,43	0,00
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS - INSS - 11%	0,00		4.176,88	4.176,88	0,00
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS - INSS - 11%	0,00		204,05	204,05	0,00
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS - INSS - 11% -	110,88		4.993,24	5.104,12	0,00
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS MDE - INSS -	0,00		308,00	308,00	0,00
RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA	0,00		770,00	770,00	0,00
SAIBREIRA BARCELOS CNPJ 01.842.794	0,00		4.543,54	4.543,54	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.212,31</b>		<b>1.933.552,16</b>	<b>1.967.750,39</b>	<b>21.014,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.939.152,02</b>		<b>23.195.847,23</b>	<b>24.996.645,87</b>	<b>138.353,38</b>

JOEL SANTOS SUBDA  
PREFEITO  
CPF 004.763.250-05

RUDI NEI DALMOLIN  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA  
CPF 039.577.996-00

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE -  
CONTADOR

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE  
INTERNO