Art. 92 da lei n. 4.320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	----MOVIMENTO NO EXERCÍCIO----		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS				
1/3 FERIAS A PAGAR	0,00	146.322,28	146.322,28	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	13.226,26	13.226,26	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	490.824,60	490.824,60	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	251.191,11	251.191,11	0,00
FERIAS A PAGAR	0,00	510.829,83	510.829,83	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00	13.874,82	13.874,82	0,00
INSS A RECOLHER	0,00	436.932,99	436.932,99	0,00
RESTOS A PAGAR 2020	225.131,53	1.256,33	226.387,86	0,00
RESTOS A PAGAR 2021	0,00	150.108,21	0,00	150.108,21
RPPS A RECOLHER	0,00	1.068.871,37	1.068.871,37	0,00
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0,00	6.974.832,68	6.974.832,68	0,00
PRECATÓRIO DE PESSOAL A PAGAR	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
TOTAL	225.131,53	10.292.770,48	10.367.793,80	150.108,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO				
FORNECEDORES A PAGAR	0,00	14.920.441,25	14.920.441,25	0,00
PRECATÓRIO DE DESAP A PG PARC (F)	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 1997	16.235,15	0,00	0,00	16.235,15
RESTOS A PAGAR 2002	10.795,00	0,00	0,00	10.795,00
RESTOS A PAGAR 2007	8.273,53	0,00	0,00	8.273,53
RESTOS A PAGAR 2008	5.000,01	0,00	0,00	5.000,01
RESTOS A PAGAR 2020	759.240,93	2.508,76	761.749,69	0,00
RESTOS A PAGAR 2021	0,00	370.795,07	0,00	370.795,07
TOTAL	799.544,62	15.738.745,08	16.127.190,94	411.098,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
PASEP A RECOLHER	0,00	271.808,40	271.808,40	0,00
RESTOS A PAGAR 2020	16.322,15	0,00	16.322,15	0,00
RESTOS A PAGAR 2021	0,00	21.556,86	0,00	21.556,86
TOTAL	16.322,15	293.365,26	288.130,55	21.556,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
CONSORCIO A PAGAR - F	0,00	100.011,24	100.011,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASFAV	0,00	22.822,05	22.822,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASFAV - RPPS	0,00	1.528,52	1.528,52	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	19.330,32	19.330,32	0,00
EMPRÉSTIMO BANRISUL	0,00	344.407,15	312.277,55	32.129,60
EMPRÉSTIMO BANRISUL - RPPS	0,00	5.652,96	5.652,96	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA E. FEDERAL	0,00	3.790,24	3.316,46	473,78
EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	79.455,76	79.455,76	0,00
EMPRESTIMO SICREDI - RPPS	0,00	13.088,64	13.088,64	0,00
IRRF - RPPS	0,00	12.125,39	12.125,39	0,00

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO Anterior	----MOVIMENTO NO EXERCÍCIO---- Inscrição	Baixa	SALDO NO EXERCÍCIO Seguinte
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	10.715,40	10.715,40	0,00
RESTOS A PAGAR 2020	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2021	0,00	850,00	0,00	850,00
RETENÇÃO DE INSS - AUTÔNOMOS	615,12	1.599,40	1.627,12	587,40
RETENÇÃO DE INSS - DIVERSOS	259,46	119.987,56	119.987,56	259,46
RETENÇÃO DE INSS - OBRAS	0,00	165,71	165,71	0,00
RETENÇÃO DE INSS - PREFEITURA	11.988,59	175.667,59	173.341,31	14.314,87
RETENÇÃO DE INSS - PRODUTORES RURAIS	0,04	779,25	779,29	0,00
RETENÇÃO DE RPPS - FUNDO	0,00	2.229,78	2.229,78	0,00
RETENÇÃO DE RPPS - PREFEITURA	57.138,60	703.895,99	705.527,58	55.507,01
RETENÇÃO P/ UNIMED	0,00	148.509,70	148.509,70	0,00
RETENÇÃO P/ UNIMED - RPPS	0,00	94.714,15	94.714,15	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.560,53	1.560,53	0,00
TOTAL	72.101,81	1.862.887,33	1.830.867,02	104.122,12
TOTAL GERAL	1.113.100,11	28.187.768,15	28.613.982,31	686.885,95

AMARILDO LUIS DA SILVA
Prefeito Municipal
513.144.280-04

FRANCIELE DA ROSA MALLMANN
Secretária de Administração e Fazenda
031.064.220-50

GISELI P. SARMENTO DA SILVA
Contadora
88583/O-5