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				
1/3 FERIAS A PAGAR	0,00	246.481,29	246.481,29	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	56.059,10	56.059,10	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	739.154,42	739.154,42	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	716.423,84	716.423,84	0,00
FERIAS A PAGAR	0,00	175.727,63	175.727,63	0,00
FGTS A RECOLHER	0,00	17.192,85	17.192,85	0,00
INSS A RECOLHER	0,00	838.770,34	838.770,34	0,00
INSS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	142.166,05	142.166,05	0,00
Restos a Pagar - 2022	167.427,99	0,00	167.427,99	0,00
Restos a Pagar - 2023	0,00	193.222,83	0,00	193.222,83
RPPS A RECOLHER	0,00	1.379.063,68	1.379.063,68	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A	0,00	96.720,46	96.720,46	0,00
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	0,00	9.644.006,34	9.644.006,34	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS LEGISLATIVO	0,00	619.521,11	619.521,11	0,00
TOTAL	167.427,99	14.864.509,94	14.838.715,10	193.222,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO				
FORNECEDORES A PAGAR	0,00	20.305.054,04	20.305.054,04	0,00
FORNECEDORES A PAGAR - LEGISLATIVO	0,00	440.253,37	440.253,37	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANC. A PAGAR DE	0,00	29.754,66	29.754,66	0,00
Restos a Pagar - 2022	1.355.894,39	150.497,95	1.506.392,34	0,00
Restos a Pagar - 2023	0,00	637.228,55	0,00	637.228,55
TOTAL	1.355.894,39	21.562.788,57	22.281.454,41	637.228,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	592,78	592,78	0,00
PASEP A RECOLHER	0,00	322.046,75	322.046,75	0,00
Restos a Pagar - 2022	14.729,85	0,00	14.729,85	0,00
Restos a Pagar - 2023	0,00	17.191,45	0,00	17.191,45
TOTAL	14.729,85	339.830,98	337.369,38	17.191,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
CONSORCIO A PAGAR - F	0,00	129.636,00	129.636,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASFAV	0,00	29.010,20	29.010,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASFAV - LEGISLATIVO	0,00	1.577,82	1.577,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASFAV - RPPS	0,00	4.917,43	4.917,43	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	25.660,43	25.660,43	0,00
EMPRÉSTIMO BANRISUL	28.012,18	318.545,93	322.486,84	24.071,27
EMPRÉSTIMO CAIXA E. FEDERAL	473,78	5.685,36	5.685,36	473,78
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LEGISLATIVO	3.925,64	77.953,90	81.879,54	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI	11.813,70	158.958,98	170.772,68	0,00
EMPRESTIMO SICREDI - RPPS	0,00	29.722,37	29.722,37	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FOLHA DA	0,00	35.862,46	33.292,92	2.569,54

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO Anterior	----MOVIMENTO NO EXERCÍCIO---- Inscrição	Baixa	SALDO NO EXERCÍCIO Seguinte
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	198,25	113,50	84,75
IRRF - RPPS	0,00	74.934,70	74.934,70	0,00
ISS Retido	0,00	592,78	0,00	592,78
OUTROS DEPOSÍTOS	0,00	54,90	54,90	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	13.101,37	13.101,37	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DA CÂMARA	0,00	38.337,96	38.337,96	0,00
Restos a Pagar - 2022	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Restos a Pagar - 2023	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
RETENÇÃO DE INSS - DIVERSOS	21.359,37	228.867,64	249.967,55	259,46
RETENÇÃO DE INSS - LEGISLATIVO	4.994,52	63.248,76	61.615,24	6.628,04
RETENÇÃO DE INSS - OBRAS EM	19.536,29	113.880,79	133.417,08	0,00
RETENÇÃO DE INSS - PREFEITURA	21.748,75	299.253,58	296.310,12	24.692,21
RETENÇÃO DE INSS - PRODUTORES RURAIS	424,73	2.895,58	3.320,31	0,00
RETENÇÃO DE RPPS - PREFEITURA	62.287,02	839.075,67	841.172,29	60.190,40
RETENÇÃO DE SERVIDORES - CEDÊNCIA	0,00	6.241,86	6.241,86	0,00
RETENÇÃO P/ UNIMED	0,00	166.716,75	166.716,75	0,00
RETENÇÃO P/ UNIMED - RPPS	0,00	34.331,41	34.331,41	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	50.403,80	50.403,80	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	10.872,01	10.872,01	0,00
TOTAL	175.675,98	2.762.488,69	2.816.652,44	121.512,23
TOTAL GERAL	1.713.728,21	39.529.618,18	40.274.191,33	969.155,06

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

CHIRLEI ALINE WEIZENMANN
Auditora de Controle Interno
002.360.580-45