

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.923.631,06	2.627.148,20	3.363.460,07	3.187.319,19
Restos a Pagar Não Processados	2.882.781,64	1.650.821,98	2.605.767,71	1.927.835,91
Restos a Pagar Processados	1.040.849,42	976.326,22	757.692,36	1.259.483,28
DEPÓSITOS	184.385,20	7.004.169,39	6.968.344,42	220.210,17
CAUÇÃO CAROLINA CAPOANI E CIA LTDA	3.072,45	0,00	0,00	3.072,45
ISS	0,00	2.385,88	2.385,88	0,00
A.S.M.L.S	0,00	617.766,85	617.766,85	0,00
ASMLS - CÂMARA	0,00	13.276,06	13.276,06	0,00
ASMLS CTA. CONSIGNACAO	0,00	91.718,15	91.718,15	0,00
C/CAUÇÃO DELTA SOL EM INFORM.LTDA	4.797,35	378,78	0,00	5.176,13
C/CAUÇÃO EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA ONE C	11.400,62	0,00	0,00	11.400,62
CAUÇÃO BIP LOGÍSTICA LTDA	7.054,18	540,81	0,00	7.594,99
CAUÇÃO LEONARDO F. DE FREITAS- EIRELI	4.808,33	371,72	0,00	5.180,05
Caução Verlag Industria e Comerc	2.031,96	161,40	0,00	2.193,36
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	268,26	21,14	0,00	289,40
CMPC Celulose Riograndense	529,38	0,00	0,00	529,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	66.212,74	66.212,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO FAPS	164,15	105.414,45	105.312,62	265,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	19.529,77	19.529,77	0,00
CONV.BANRISUL - CÂMARA	0,00	38.827,74	38.827,74	0,00
CONVENIO BANRISUL	18.491,57	187.587,57	189.732,95	16.346,19
CONVENIO BANRISUL	0,00	1.762.552,56	1.762.552,56	0,00
Depositante anônimo pagamento IPTU 200 E 2021 em 18/01/2021	535,00	0,00	0,00	535,00
Devolução Convênio Quadra dop Ibaré	18,29	0,00	0,00	18,29
DR. ANTONIO CARLOS ALMEIDA BOEIRA - HONORÁRIOS SUS	0,00	2.659,33	2.659,33	0,00
DR.ARY GOMES FILHO - HONORARIOS SUS	0,00	86,09	86,09	0,00
DR.CLAUDIO BULCAO - HONORARIOS SUS	0,00	374,41	374,41	0,00
DR.EDSON GOMES FILHO - HONORARIOS SUS	0,00	1.855,18	1.855,18	0,00
EVANDRO LUIS	118,28	0,00	0,00	118,28
Fibria Celulose	16,74	0,00	0,00	16,74
Graziela Beatriz M. Camargo	6.360,65	0,00	0,00	6.360,65
HELIO TADEU DUTRA PIRES	29,95	0,00	0,00	29,95
Heron Tuerlinckx Vaz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.N.S.S -Contribuicao Servidores	0,00	54.691,71	54.691,71	0,00
I.N.S.S -Contribuicao Servidores	0,00	1.412,55	0,00	1.412,55
I.N.S.S -Contribuicao Servidores	24.592,26	416.181,94	405.495,37	35.278,83
I.N.S.S.	89,72	113.571,25	113.541,14	119,83
Imposto de Renda	1.418,32	0,00	0,00	1.418,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.414,98	28.414,98	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	890,00	890,00	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	232.500,35	232.500,35	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF- PESSOA JURÍDICA	732,87	10.154,49	10.887,36	0,00
INSS Autônomos	0,00	619,72	619,72	0,00
INSS Autônomos	0,00	385,00	0,00	385,00
INSS Autônomos	820,60	4.153,32	5.005,03	-31,11
INSS-Retensões s/NFF	0,00	200,88	200,88	0,00
INSS-Retensões s/NFF	-84,48	3.125,68	3.328,30	-287,10
IPERGS	1.674,40	77.322,43	77.343,49	1.653,34
IPERGS - CÂMARA	1.741,97	29.784,55	28.905,42	2.621,10
IPERGS -Contribuicao Funcionarios	86.881,82	1.253.578,99	1.232.789,91	107.670,90
ISS	0,00	772,41	772,41	0,00
João Pedro Acunha	33,89	0,00	0,00	33,89
Jorge Luiz Souto	2,97	0,00	0,00	2,97
JOSE FELIPE MOREIRA D'AVILA	32,02	0,00	0,00	32,02
JOSE FIGUEIREDO TEIXEIRA	55,65	0,00	0,00	55,65

LAVRAS DO SUL, 23/03/2023

JESSICA MARTINS DA FONTOURA
TÉC.CONT. 88078/O-8