



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.093.260,10	753.960,24	671.967,07	1.175.253,27
Restos a Pagar Não Processados	30.862,72	49.340,50	29.600,00	50.603,22
Restos a Pagar Processados	1.062.397,38	704.619,74	642.367,07	1.124.650,05
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.064.573,70	1.064.573,70	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	423.073,70	423.073,70	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
DEPÓSITOS	353.312,41	3.102.839,09	3.301.269,97	154.881,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	459,44	459,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.098,48	21.809,15	22.907,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASCS / SAÚDE	1.623,28	10.620,47	12.243,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	134,33	134,33	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	6.770,80	150.270,87	157.041,67	-0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	94.191,94	94.191,94	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	2.174,02	13.163,67	15.337,69	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - FMS	4.960,32	36.489,37	41.449,69	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	137.887,72	137.887,72	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO / BANC	0,00	1.007.238,25	1.005.713,62	1.524,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO / BRAD	1.009,97	61.773,82	62.783,79	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO / CAIXA	0,00	105.041,02	105.041,02	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.420,55	0,00	4.420,55
INSS	185.039,23	1.149.528,88	1.203.470,86	131.097,25
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	85.328,14	85.328,14	0,00
INSS - FMS	148.632,06	150.127,89	283.020,60	15.739,35
IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	58.037,84	58.037,84	0,00
ISS	0,00	401,30	0,00	401,30
ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.743,22	4.743,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	796,90	8.280,12	9.077,02	0,00
RETENÇÃO DE IRRF - FUNDO DE SAÚDE	1.207,35	491,10	0,00	1.698,45
TOTAL GERAL	1.446.572,51	4.921.373,03	5.037.810,74	1.330.134,80


Dorival Barbosa do Carmo
- Prefeito -


Júlio César Ferreira Alves
CONTRASSIN
CRC - 024 751/0-1