

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.178.108,29	2.006.824,70	2.171.094,75	3.013.838,24
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SS	76,05	912,60	0,00	988,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PMA	7.357,14	170.993,68	174.645,48	3.705,34
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - CMA	5.731,37	72.489,32	74.735,31	3.485,38
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - SE	13.315,85	474.925,07	399.086,85	89.154,07
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - SS	12.139,70	203.714,67	215.854,37	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - SAS	2.299,11	60.245,84	60.455,72	2.089,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SS	0,01	0,00	0,01	0,00
CONV. ARAJARA PARK LEI-589 - PMA	0,00	1.125,00	1.124,80	0,20
CONV. ARAJARA PARK LEI-589 - SE	88,60	7.385,00	7.313,10	160,50
CONV. ARAJARA PARK LEI-589 - SS	13,65	1.077,20	1.018,80	72,05
CONV. ARAJARA PARK LEI-589 - SAS	0,00	180,20	180,20	0,00
DESCONTO SINDICAL MENSAL - PMA	0,00	6.443,25	6.411,78	31,47
DESCONTO SINDICAL MENSAL - SE	152,12	43.451,49	43.603,61	0,00
DESCONTO SINDICAL MENSAL - SS	974,05	14.207,30	15.181,35	0,00
DESCONTO SINDICAL MENSAL - SAS	205,00	1.451,24	1.384,05	272,19
EMPRESTIMO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL - PMA	0,00	94.266,76	93.375,52	891,24
EMPRESTIMO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL - CMA	0,00	8.093,64	8.093,64	0,00
EMPRESTIMO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL - SE	704,08	176.471,08	176.471,08	704,08
EMPRESTIMO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL - SS	4.487,45	86.178,06	88.577,05	2.088,46
EMPRESTIMO SERVIDORES - BANCO DO BRASIL - SAS	212,49	17.444,91	17.444,91	212,49
EMPRESTIMO SERVIDORES - BRADESCO - PMA	689,50	863,15	863,15	689,50
EMPRESTIMO SERVIDORES - BRADESCO - SE	7.511,86	9.238,30	9.238,30	7.511,86
EMPRESTIMO SERVIDORES - BRADESCO - SS	173,55	7.797,87	7.797,87	173,55
EMPRESTIMO SERVIDORES - CEF - PMA	0,00	71.511,93	71.511,93	0,00
EMPRESTIMO SERVIDORES - CEF - CMA	0,00	70.096,44	70.096,44	0,00
EMPRESTIMO SERVIDORES - CEF - SE	2.696,92	256.106,66	256.106,26	2.697,32
EMPRESTIMO SERVIDORES - CEF - SS	1.140,16	151.801,85	148.079,17	4.862,84
EMPRESTIMO SERVIDORES - CEF - SAS	28,87	22.944,42	22.947,52	25,77
FALTAS - PMA	0,00	1.339,39	0,00	1.339,39
FALTAS - EDU/SAU/ASSIST - SE	0,00	1.265,33	0,00	1.265,33
FALTAS - EDU/SAU/ASSIST - SS	0,00	2.055,34	2.055,34	0,00
FALTAS - EDU/SAU/ASSIST - SAS	0,00	35,32	35,32	0,00
I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS - SE	114,63	19.068,17	14.083,82	5.098,98
I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS - SS	172,44	42.184,30	42.356,74	0,00
I.R.R.F. OUTROS RENDIMENTOS - SAS	177,20	1.166,63	1.274,77	69,06
I.R.R.F. SOBRE REND. TRABALHO - CMA	0,00	41.916,40	41.916,40	0,00
I.R.R.F. SOBRE REND. TRABALHO - SE	0,00	58.527,87	58.527,87	0,00
I.R.R.F. SOBRE REND. TRABALHO - SS	0,00	109.937,53	109.937,53	0,00
I.R.R.F. SOBRE REND. TRABALHO - SAS	0,00	972,17	972,17	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
CONTADOR

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.S.S. - CMA	0,00	1.706,76	1.706,76	0,00
I.S.S. - SE	0,00	28.448,59	28.448,59	0,00
I.S.S. - SS	45,00	1.316,72	1.361,72	0,00
I.S.S. - SAS	30,00	3.768,49	3.798,49	0,00
ISSQN - MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMA	0,00	17,00	0,00	17,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	2.452,08	2.384,86	1.482,92	3.354,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA	0,00	7.402,56	7.402,56	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE	191,67	717,75	478,50	430,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS	1.079,63	8.306,70	9.223,62	162,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CMA	0,00	1.533,70	1.533,70	0,00
REPASSE P/PREVDENT - SS	15,00	0,00	0,00	15,00
RESTITUIÇÃO FAZENDA MUNICIPAL - CMA	0,00	136,95	136,95	0,00
RESTITUIÇÕES - SE	0,00	8.337,58	7.475,81	861,77
RESTITUIÇÕES - SS	0,00	5.418,66	5.418,66	0,00
SINDICATÓ SERVIDOR PÚBLICO - CMA	0,00	485,80	485,80	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>64.275,18</b>	<b>2.379.867,50</b>	<b>2.311.712,31</b>	<b>132.430,37</b>
<b>CONTAS PENDENTES CREDORAS</b>				
PENDENCIAS A REGULARIZA - SE	89,09	0,00	0,00	89,09
RESTOS A PAGAR ANTERIORES PROCESSADOS - PMA	1.414,82	0,00	0,00	1.414,82
RESTOS A PAGAR ANTERIORES PROCESSADOS - SE	27.624,34	0,00	0,00	27.624,34
RESTOS A PAGAR ANTERIORES PROCESSADOS - SS	24.733,16	0,00	0,00	24.733,16
RESTOS A PAGAR ANTERIORES PROCESSADOS - SAS	7.134,46	0,00	0,00	7.134,46
RESTOS A PAGAR ANTERIORES NAO PROCESSADOS - SE	748,00	0,00	0,00	748,00
RESTOS A PAGAR ANTERIORES NAO PROCESSADOS - SS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS</b>	<b>63.643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.643,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.306.027,34</b>	<b>4.386.692,20</b>	<b>4.482.807,06</b>	<b>3.209.912,48</b>

Altaneira, 31 de Dezembro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL  
CONTADOR

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES  
PREFEITO MUNICIPAL