



| TÍTULO | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 643.998,11 | 4.070,00 | 454.677,00 | 193.391,11 |
| Soma: | 643.998,11 | 4.070,00 | 454.677,00 | 193.391,11 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS (5122) | 495.106,91 | 244.654,89 | 172.575,15 | 567.186,65 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS (5123) | 30.448,84 | 230.032,30 | 226.415,87 | 34.065,27 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (5124) | 21.645,66 | 31.155,98 | 0,00 | 52.801,64 |
| PENSAO ALIMENTICA (5125) | (736,53) | 24.103,09 | 23.951,82 | (585,26) |
| SINDICATO (5126) | 1.274,85 | 0,00 | 0,00 | 1.274,85 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO (5127) | 272.218,73 | 167.184,88 | 164.813,60 | 274.590,01 |
| Soma: | 819.958,46 | 697.131,14 | 587.756,44 | 929.333,16 |
| TOTAL GERAL: | 1.463.956,57 | 701.201,14 | 1.042.433,44 | 1.122.724,27 |

VICENTE ADOLFO BRASIL

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA