

| Títulos   | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|   |                             | Inscrição                 | Baixa               |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>745.917,04</b>           | <b>747.064,15</b>         | <b>661.537,71</b>   | <b>831.443,48</b>               |
| Restos a Pagar Não Processados                    | 702.930,44                  | 489.493,74                | 658.782,66          | 533.641,52                      |
| Restos a Pagar Processados                        | 42.986,60                   | 257.570,41                | 2.755,05            | 297.801,96                      |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>1.137.716,94</b>       | <b>1.137.716,94</b> | <b>0,00</b>                     |
| BADESC S/A  | 0,00                        | 998.563,53                | 998.563,53          | 0,00                            |
| COHAB S/C   | 0,00                        | 14.442,72                 | 14.442,72           | 0,00                            |
| INSS  | 0,00                        | 124.710,69                | 124.710,69          | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                  | <b>38.408,29</b>            | <b>1.102.937,82</b>       | <b>1.101.353,11</b> | <b>39.993,00</b>                |
| Consignado - Caixa                                | 0,00                        | 134.943,85                | 134.943,85          | 0,00                            |
| Empréstimos c/ Desc. em Folha - Banco do Brasil   | 0,00                        | 217.024,36                | 217.024,36          | 0,00                            |
| INSS - Folha                                      | 37.735,11                   | 490.021,85                | 492.271,76          | 35.485,20                       |
| INSS - FUNRURAL                                   | 64,33                       | 662,00                    | 721,71              | 4,62                            |
| INSS - Serviços de Terceiros                      | 0,00                        | 67.039,65                 | 63.969,89           | 3.069,76                        |
| INSS- Pess. Jurídicas (Obras e Locações)          | 0,00                        | 20.448,37                 | 20.448,37           | 0,00                            |
| INSS-Serv Terceiros Pess. Físicas (Autônomos-11%) | 608,85                      | 6.822,66                  | 7.267,45            | 164,06                          |
| IPTU  | 0,00                        | 1.498,80                  | 1.498,80            | 0,00                            |
| IRRF - Folha                                      | 0,00                        | 45.338,62                 | 45.338,62           | 0,00                            |
| Mensalidade Sindical                              | 0,00                        | 15.716,84                 | 15.716,84           | 0,00                            |
| Multas de Trânsito (6456)                         | 0,00                        | 490,80                    | 0,00                | 490,80                          |
| OUTROS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO.               | 0,00                        | 299,03                    | 299,03              | 0,00                            |
| Pensão Alimentícia                                | 0,00                        | 8.643,24                  | 8.643,24            | 0,00                            |
| RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR      | 0,00                        | 93.987,75                 | 93.209,19           | 778,56                          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>784.325,33</b>           | <b>2.987.718,91</b>       | <b>2.900.607,76</b> | <b>871.436,48</b>               |

Monte Castelo, 31/12/2018

Jean Carlo Medeiros de Souza  
Prefeito Municipal

Aline Carvalho  
CRC - SC 037011/O-4