

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 590.293,60 | 328.700,38 | 579.661,59 | 339.332,39 |
| Restos a Pagar Não Processados | 498.000,56 | 113.419,35 | 487.368,55 | 124.051,36 |
| Restos a Pagar Processados | 92.293,04 | 215.281,03 | 92.293,04 | 215.281,03 |
| DEPÓSITOS | 30.054,51 | 515.117,59 | 486.687,36 | 58.484,74 |
| ASMI | 35,38 | 288,14 | 305,35 | 18,17 |
| BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES | 1.296,85 | 15.091,97 | 13.918,81 | 2.470,01 |
| BRADESCO - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.478,70 | 887,22 | 591,48 |
| CONSIGNAÇÕES CEF | 3.349,78 | 39.989,41 | 36.216,66 | 7.122,53 |
| INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) | 0,00 | 1.286,18 | 608,44 | 677,74 |
| INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 813,57 | 813,57 | 0,00 |
| INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.797,00 | 2.743,10 | 53,90 |
| INSS FOLHA | 21.821,11 | 266.968,01 | 267.732,60 | 21.056,52 |
| IRRF - PESSOA FÍSICA (FOLHA) | 2.383,32 | 112.896,41 | 103.877,73 | 11.402,00 |
| IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS | 0,00 | 16.441,28 | 10.027,19 | 6.414,09 |
| ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 26,11 | 43.852,16 | 36.600,43 | 7.277,84 |
| MULTAS DE TRANSITO | 286,95 | 440,14 | 525,31 | 201,78 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.597,12 | 1.597,12 | 0,00 |
| SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 9,11 | 446,39 | 364,40 | 91,10 |
| SICOOB VALCREDI CONSIGNAÇÕES | 390,95 | 5.016,48 | 4.747,69 | 659,74 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUN DE CDIA E REGIÃO | 454,95 | 5.714,63 | 5.721,74 | 447,84 |
| TOTAL GERAL | 620.348,11 | 843.817,97 | 1.066.348,95 | 397.817,13 |

Irani, 07/02/2019

Osnei Jableski

Contador CRC/SC 29.361-O-8

Dilce Salete Zenaro

Gestora do Fundo - CPF 649.776.509-30