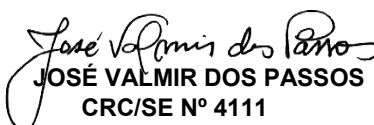




| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.673.216,44 | 11.550.089,20 | 13.101.531,59 | 121.774,05 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.673.216,44 | 11.550.089,20 | 13.101.531,59 | 121.774,05 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.673.216,44 | 11.550.089,20 | 13.101.531,59 | 121.774,05 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 1.673.216,44 | 11.548.861,58 | 13.100.303,97 | 121.774,05 |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | 77.031,74 | 4.131.423,58 | 4.118.600,24 | 89.855,08 |
| 21881010201 - Inss | 77.031,74 | 3.989.066,69 | 3.976.243,35 | 89.855,08 |
| 21881010202 - inss camara | 0,00 | 142.356,89 | 142.356,89 | 0,00 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.075,45 | 6.452,76 | 5.915,02 | 1.613,19 |
| 21881010303 - FINAPREV | 1.075,45 | 6.452,76 | 5.915,02 | 1.613,19 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 2.366.693,23 | 2.366.693,23 | 0,00 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 2.366.693,23 | 2.366.693,23 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | 0,00 | 437.198,98 | 437.198,98 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 437.198,98 | 437.198,98 | 0,00 |
| 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.922,30 | 62.815,03 | 64.737,33 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia | 1.922,30 | 62.815,03 | 64.737,33 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 43.079,74 | 437.928,69 | 468.270,14 | 12.738,29 |
| 21881011101 - Plano de Saúde | 1.484,33 | 0,00 | 399,76 | 1.084,57 |
| 21881011102 - Ipes saude | 41.595,41 | 437.928,69 | 467.870,38 | 11.653,72 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 38.662,42 | 139.677,92 | 161.555,01 | 16.785,33 |
| 21881011301 - Sindicatos | 723,58 | 0,00 | 0,00 | 723,58 |
| 21881011302 - Sindicatos | 100,14 | 0,00 | 100,14 | 0,00 |
| 21881011303 - Sinspumi | 2.171,99 | 29.549,40 | 31.461,35 | 260,04 |
| 21881011304 - Sintese | 15.349,10 | 85.836,01 | 101.185,11 | 0,00 |
| 21881011305 - Sintra guardas | 166,90 | 6.324,29 | 6.491,19 | 0,00 |
| 21881011306 - Sindicato ACS | 2.342,34 | 16.916,48 | 18.334,25 | 924,57 |
| 21881011307 - Contribuicao Sindical | 17.693,50 | 0,00 | 2.816,36 | 14.877,14 |
| 21881011308 - SINATRAN | 46,56 | 558,61 | 605,17 | 0,00 |
| 21881011309 - SINAFIMS | 68,31 | 493,13 | 561,44 | 0,00 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 244.081,98 | 3.966.671,39 | 4.209.971,21 | 782,16 |
| 21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | 20.667,74 | 4.134,04 | 24.801,78 | 0,00 |
| 21881011502 - Empréstimo Caixa | 169.127,09 | 2.271.283,56 | 2.440.410,65 | 0,00 |
| 21881011503 - Empréstimo Banese | 52.295,95 | 1.245.862,20 | 1.297.375,99 | 782,16 |
| 21881011504 - Empréstimo Banco do Brasil | 0,00 | 399.444,68 | 399.444,68 | 0,00 |
| 21881011505 - Empréstimo Bradesco | 1.991,20 | 45.946,91 | 47.938,11 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.267.362,81 | 0,00 | 1.267.362,81 | 0,00 |
| 21881019902 - Consignação Saldo Balanço 2012 | 1.267.362,81 | 0,00 | 1.267.362,81 | 0,00 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.227,62 | 1.227,62 | 0,00 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.227,62 | 1.227,62 | 0,00 |
| 21881030202 - Honorarios Advocaticios | 0,00 | 1.227,62 | 1.227,62 | 0,00 |
| Soma: | 1.673.216,44 | 11.550.089,20 | 13.101.531,59 | 121.774,05 |
| Total: | 1.673.216,44 | 11.550.089,20 | 13.101.531,59 | 121.774,05 |


DANILO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4111