

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2018

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	3.371,51	0,00	0,00	0,00	3.371,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	36.021,50	0,00	0,00	0,00	36.021,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	204,08	0,00	0,00	0,00	204,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	48.101,80	0,00	0,00	0,00	48.101,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016	2.147,66	0,00	0,00	0,00	2.147,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016	74.020,84	0,00	0,00	600,00	73.420,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	47.981,83	0,00	47.863,78	0,01	118,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017	4.429.915,65	0,00	2.763.624,75	165.353,66	1.500.937,24
RESTOS A PAGAR DE 2018 PROCESSADO	0,00	253.849,60	0,00	0,00	253.849,60
RESTOS A PAGAR DE 2018 NAO PROCESSADOS	0,00	3.448.691,14	0,00	0,00	3.448.691,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.642.364,87</b>	<b>3.702.540,74</b>	<b>2.811.488,53</b>	<b>165.953,67</b>	<b>5.367.463,41</b>
Convênio SAMAe/SOLID	3.013,31	32.726,90	32.372,77	0,00	3.367,44
INSS-Consig.Fi.Pagto-SAMAe	7.884,11	107.621,05	99.035,69	0,00	16.469,47
Sind. Cont.Sindical-SAMAe	2.911,49	55.058,66	53.496,45	0,00	4.473,70
UNIMED-SAMAe	7.923,29	150.046,99	155.535,08	0,00	2.435,20
CEF-Cons.Fi.Pagto-SAMAe	18.740,12	214.596,71	218.441,73	0,00	14.895,10
Pensão Alim.Fi.Pgto/SAMAe	0,00	4.800,00	4.200,00	0,00	600,00
Transf.do IRRF/SAMAe	13.739,75	195.966,82	162.458,80	0,00	47.247,77
IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PJ	7.298,91	103.671,58	94.149,37	0,00	16.821,12
GRANCARD	7.604,82	126.102,57	124.507,75	0,00	9.199,64
SERRA-PREVI	17.211,00	225.919,68	207.259,78	0,00	35.870,90
Bradesco- Cons.Fi.Pagto-SAMAe	0,00	10.842,44	0,00	0,00	10.842,44
ISS	359,45	327.661,97	327.803,87	0,00	217,55
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	352.185,35	352.043,45	0,00	141,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>86.686,25</b>	<b>1.907.200,72</b>	<b>1.831.304,74</b>	<b>0,00</b>	<b>162.582,23</b>
<b>TOTAL.....:</b>	<b>4.729.051,12</b>	<b>5.609.741,46</b>	<b>4.642.793,27</b>	<b>165.953,67</b>	<b>5.530.045,64</b>

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2018

WESLEY LOPES TORRES  
Diretor Geral  
CPF: 432.329.571-53

VERA LUCIA WEBER  
Contabilista  
CRC: RS066703/O-9 T-MT