



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	61.074.892,88	20.212.248,31	36.404.273,98	44.882.867,21
Processados	38.122.708,88	13.584.959,79	23.472.643,63	28.235.025,04
Exercícios Anteriores	38.122.708,88	0,00	23.472.643,63	14.650.065,25
Exercício Atual	0,00	13.584.959,79	0,00	13.584.959,79
Não Processados	22.952.184,00	6.627.288,52	12.931.630,35	16.647.842,17
Exercícios Anteriores	22.952.184,00	0,00	12.931.630,35	10.020.553,65
Exercício Atual	0,00	6.627.288,52	0,00	6.627.288,52
Depósitos de Diversas Origens	32.509.139,43	77.285.022,73	69.951.682,48	39.842.479,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.993.894,61	30.499.320,18	25.553.476,69	9.939.738,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.526.271,26	20.176.577,57	19.080.613,75	7.622.235,08
ISS	1.207.085,07	5.041.895,14	4.651.415,96	1.597.564,25
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	808.221,92	787.584,21	20.637,71
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.135,67	445.397,33	427.778,36	29.754,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87.394,27	911.594,44	842.487,38	156.501,33
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.554,32	37.024,82	34.016,94	5.562,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.016.353,00	12.093.268,59	11.188.410,47	1.921.211,12
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	699.958,08	1.150.834,90	1.072.530,54	778.262,44
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.963.493,15	6.120.887,84	6.313.368,18	17.771.012,81
TOTAL	93.584.032,31	97.497.271,04	106.355.956,46	84.725.346,89

ROSANO TAVEIRA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL

RAISSIA FAUSTINO FERREIRA
CONTADOR - CRC/RN 6679/O-7