

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 0,00 | 23.364,02 | 0,00 | 23.364,02 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 95.638,75 | 0,00 | 95.638,75 |
| TOTAL: | 0,00 | 119.002,77 | 0,00 | 119.002,77 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| 21881010200000007 - INSS - SAUDE | 2.719.954,80 | 127.517,58 | 99.394,11 | 2.748.078,27 |
| 21881010403000005 - IRRF - SAÚDE | 1.609.236,81 | 82.059,00 | 21.390,62 | 1.669.905,19 |
| 21881010900000005 - ISS - SAÚDE | 49.322,38 | 16.766,38 | 624,48 | 65.464,28 |
| 21881011399000004 - ISS - ASPS | 2.937,27 | 0,00 | 0,00 | 2.937,27 |
| 21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE | 1.509,69 | 3.036,00 | 3.036,00 | 1.509,69 |
| 21881011701000003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |
| 21881011702000001 - SINDACS - SAUDE | 601,16 | 0,00 | 0,00 | 601,16 |
| 21881011702000002 - SINDACS SAUDE | 2.229,89 | 0,00 | 0,00 | 2.229,89 |
| 21881012201000003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE | 374,76 | 0,00 | 0,00 | 374,76 |
| 21881012203000005 - EMPRESTIMO CEF - SAÚDE | 25.547,36 | 282.525,09 | 281.596,74 | 26.475,71 |
| TOTAL: | 4.411.751,32 | 511.904,05 | 406.041,95 | 4.517.613,42 |
| TOTAL GERAL | 4.411.751,32 | 630.906,82 | 406.041,95 | 4.636.616,19 |



LAUDICELIA MELO DA SILVA

SECRETÁRIA DE SAÚDE



FELIPE LINS DE MELO

CONTROLADOR



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA

CONTADOR