

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	140.333,21	20.300,04	140.333,21	20.300,04
Restos a Pagar Não Processados	129.793,84	20.300,04	129.793,84	20.300,04
Restos a Pagar Processados	10.539,37	0,00	10.539,37	0,00
DEPÓSITOS	330,00	520.162,09	520.020,99	471,10
ASMUC	0,00	1.832,26	1.691,16	141,10
ASMUC - AJUDA ALIMENTAÇÃO	0,00	10.577,74	10.577,74	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00	41.862,54	41.862,54	0,00
CONTRIB. SINDICAL ANUAL - SITESPEN	0,00	5.181,14	5.181,14	0,00
CONTRIB. SINDICAL MENSAL - SITESPM	0,00	2.983,68	2.983,68	0,00
EMPRESTIMO CEF.	0,00	64.091,08	64.091,08	0,00
FMA - ASSIST.MEDICA	0,00	8.521,36	8.521,36	0,00
FMA - CONTRIBUIÇÃO	0,00	32.156,08	32.156,08	0,00
FMA - PLANO UNIMED - MENSALIDADE	0,00	13.955,51	13.955,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	118.774,43	118.774,43	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	198.264,17	198.264,17	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	14.365,03	14.365,03	0,00
ISS EVENTUAL	0,00	7.597,07	7.597,07	0,00
OUTRAS ENTIDADES- UDESC	330,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL GERAL	140.663,21	540.462,13	660.354,20	20.771,14

CORONEL FREITAS, 07/07/2017

MAURI JOSÉ ZUCCO
PREFEITO MUNICIPAL CPF 589.592.709-20

EDSON LUIS REGOSO
CONTADOR CRC/SC Nº 026211/O-7