

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	13.160,58	109.489,10	13.160,58	109.489,10
Restos a Pagar Não Processados	12.438,31	11.189,41	12.438,31	11.189,41
Restos a Pagar Processados	722,27	98.299,69	722,27	98.299,69
DEPÓSITOS	2.122,65	287.496,00	287.934,97	1.683,68
Asmupe - Assoc. dos Serv. Municipais de Peritiba	0,00	14.589,19	14.589,19	0,00
Caução Concordia Sistemas	2.122,65	0,00	2.122,65	0,00
Consignado Caixa - PSF	0,00	2.837,29	2.618,14	219,15
Consignado Crediauc	0,00	3.757,09	3.757,09	0,00
Contribuição Sindical Obrigatória	0,00	2.768,22	2.768,22	0,00
Empréstimos Consignados B.Brasil	0,00	17.321,09	15.856,56	1.464,53
INSS - TERCEIRIZADOS	0,00	831,10	831,10	0,00
INSS S/ FOLHA	0,00	103.565,19	103.565,19	0,00
Outros Descontos	0,00	15.319,02	15.319,02	0,00
RETENÇÃO DE ISSQN A APROPRIAR	0,00	4.800,50	4.800,50	0,00
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	121.707,31	121.707,31	0,00
TOTAL GERAL	15.283,23	396.985,10	301.095,55	111.172,78

PERITIBA, 28/02/2018

 ADRIANO JOSÉ KRINDGES
 Sec. de Saúde e Bem Estar Social

 GEISE GROSS
 Contadora CRC/SC-040550/O-1