

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	886.204,02	880.101,24	852.745,02	913.560,24
Restos a Pagar Não Processados	804.846,33	751.923,21	778.686,33	778.083,21
Restos a Pagar Processados	81.357,69	128.178,03	74.058,69	135.477,03
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	3.081,98	3.081,98	0,00
BRDE - BANCO REG. DE DESENV. DO EXTREMO SUL	0,00	3.081,98	3.081,98	0,00
DEPÓSITOS	15.038,17	819.864,97	824.202,85	10.700,29
CAUÇÃO CONTRATO DE OBRAS - OLIVEIRA TERRAPLANAGEN	4.022,46	0,00	0,00	4.022,46
CAUÇÃO CONTRATO DE OBRAS - PASCAL	4.954,25	0,00	4.954,25	0,00
CAUÇÃO CONTRATO OBRAS - M.A.J - CT 58/2016	2.680,70	0,00	2.680,70	0,00
Cauções Expo Peritiba	0,00	7.943,00	7.943,00	0,00
Consignado CREDIAUC - Próprios	0,00	85.327,07	85.327,07	0,00
Contribuição Associativa Asmupe - Assoc. dos Serv. Municipais de I	0,00	50.112,98	50.112,98	0,00
Contribuição Sindical Obrigatória	0,00	6.414,36	6.414,36	0,00
Desconto Plano de Saúde - Asmupe	0,00	326,57	326,57	0,00
Emp. Consignado Banco do Brasil	0,00	59.252,91	53.506,00	5.746,91
Emprest. Consignado C.E.F.	0,00	18.838,74	17.907,82	930,92
I.N.S.S.	3.100,28	358.021,65	361.121,93	0,00
I.R.R.F PRÓPRIOS	0,00	168.906,54	168.906,54	0,00
INSS - Sobre Serviços de Terceiros	280,48	3.154,46	3.434,94	0,00
ISSQN Retido	0,00	22.152,86	22.152,86	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	39.413,83	39.413,83	0,00
TOTAL GERAL	901.242,19	1.703.048,19	1.680.029,85	924.260,53

PERITIBA, 28/02/2018

NEUSA KLEIN MARASCHINI
Prefeita Municipal

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