

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	221.657,91	357.071,07	207.960,85	370.768,13
Restos a Pagar Não Processados	202.792,30	246.909,05	189.095,24	260.606,11
Restos a Pagar Processados	18.865,61	110.162,02	18.865,61	110.162,02
DEPÓSITOS	0,00	1.747.663,88	1.747.663,88	0,00
ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	206,14	206,14	0,00
Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	0,00	618,90	618,90	0,00
Contribuição - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	700,86	700,86	0,00
Contribuição - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	8.269,41	8.269,41	0,00
Contribuição AMS - FUNDEB 40%	0,00	137,81	137,81	0,00
Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPA	0,00	1.770,59	1.770,59	0,00
Contribuição ASM - FUNDEB 60%	0,00	140,55	140,55	0,00
Contribuição ASM - Receitas de Impostos Educação	0,00	131,18	131,18	0,00
Contribuição ASM -PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	260,69	260,69	0,00
Contribuição Filiação Sindical	0,00	9.606,05	9.606,05	0,00
Contribuição Filiação Sindical	0,00	1.150,68	1.150,68	0,00
Contribuição Filiação Sindical	0,00	5.080,23	5.080,23	0,00
Contribuição Filiação Sindical - 40% fundeb	0,00	285,69	285,69	0,00
Contribuição Filiação Sindical - 60%	0,00	1.167,98	1.167,98	0,00
Contribuição Filiação Sindical - Receitas de Impostos de Educação	0,00	194,33	194,33	0,00
Contribuição Filiação Sindical - Recursos Federais	0,00	121,14	121,14	0,00
Contribuição Filiação Sindical - Recursos Federais	0,00	598,00	598,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	621,78	621,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.488,98	11.488,98	0,00
Contribuição Sindical	0,00	3.692,98	3.692,98	0,00
Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	693,75	693,75	0,00
Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	4.604,75	4.604,75	0,00
Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	13.295,48	13.295,48	0,00
Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	1.162,24	1.162,24	0,00
Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	6.424,76	6.424,76	0,00
Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	18.872,25	18.872,25	0,00
Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	12.798,97	12.798,97	0,00
Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	6.807,90	6.807,90	0,00
Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	73.025,01	73.025,01	0,00
Empréstimo Consignação Folha - BB RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	1.897,25	1.897,25	0,00
Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.687,56	13.687,56	0,00
Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.977,92	2.977,92	0,00
Empréstimo Consignação Folha BB - FUNDEB 40%	0,00	997,53	997,53	0,00
Empréstimo Consignação Folha BB - FUNDEB 60%	0,00	2.408,68	2.408,68	0,00
Empréstimo Consignação Folha CEF - FUNDEB 40%	0,00	1.163,01	1.163,01	0,00
Empréstimo Consignação Folha CEF - RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	2.955,54	2.955,54	0,00
Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	58.247,13	58.247,13	0,00
Empréstimo Consignado Folha - CEF FUNDEB 60%	0,00	2.242,03	2.242,03	0,00
Empréstimo Consinação Folha BB - PAB/PCAS/PSF/BUCAL	0,00	2.071,54	2.071,54	0,00
Empréstims Consignação Folha - CEF - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	2.577,26	2.577,26	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.987,15	2.987,15	0,00
INSS	0,00	29.582,33	29.582,33	0,00
INSS	0,00	176,00	176,00	0,00
INSS	0,00	157.074,90	157.074,90	0,00
INSS	0,00	526.246,81	526.246,81	0,00
INSS	0,00	29.699,69	29.699,69	0,00
INSS - CONVENIOS UNIÃO	0,00	611,00	611,00	0,00
INSS - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	28.636,55	28.636,55	0,00
INSS - RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	6.292,43	6.292,43	0,00
INSS - RECURSOS FEDERAIS	0,00	1.879,92	1.879,92	0,00
INSS RECURSOS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	13.248,03	13.248,03	0,00
INSS RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	23.504,19	23.504,19	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	0,00	1.747.663,88	1.747.663,88	0,00
IR RETIDO NAS FONTES PESSOA JURIDICA	0,00	411,38	411,38	0,00
IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 40%	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - FUNDEB 60%	0,00	7.494,85	7.494,85	0,00
IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	28.418,26	28.418,26	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	5.629,66	5.629,66	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	760,04	760,04	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	10.571,00	10.571,00	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00	11.810,81	11.810,81	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00	169.374,64	169.374,64	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00	111.571,74	111.571,74	0,00
ISS	0,00	48,00	48,00	0,00
ISS	0,00	4.116,15	4.116,15	0,00
ISS	0,00	26.355,75	26.355,75	0,00
ISS - CONVENIO UNIÃO	0,00	523,71	523,71	0,00
ISS - RECURSO DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	27,42	27,42	0,00
Pagamentos antecipados da participação no plano UNIMED	0,00	210,12	210,12	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.995,20	8.995,20	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.583,38	3.583,38	0,00
RETENÇÃO UNIMED	0,00	21.464,55	21.464,55	0,00
RETENÇÃO UNIMED	0,00	20.767,01	20.767,01	0,00
RETENÇÃO UNIMED	0,00	179.507,68	179.507,68	0,00
RETENÇÃO UNIMED - RECEITA DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	6.606,85	6.606,85	0,00
RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	0,00	1.818,08	1.818,08	0,00
RETENÇÃO UNIMED - FUNDEB 40%	0,00	4.543,23	4.543,23	0,00
RETENÇÃO UNIMED - FUNDEB 60%	0,00	10.658,71	10.658,71	0,00
RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS FEDERAIS	0,00	5.784,67	5.784,67	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	155,35	155,35	0,00
Salário Família - FUNDEB 40%	0,00	93,21	93,21	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.244,57	1.244,57	0,00
SINDICATOSCNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00	60,05	60,05	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	1.387,42	1.387,42	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	612,76	612,76	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	5.973,83	5.973,83	0,00
Vale Transporte - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	338,62	338,62	0,00
Vale Transporte - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	0,00	60,22	60,22	0,00
Vale Transporte - RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	164,29	164,29	0,00
Vale Transporte - RECURSOS FUNDEB 60%	0,00	165,94	165,94	0,00
VALE TRANSPORTE - RECURSOS IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	122,20	122,20	0,00
TOTAL GERAL	221.657,91	2.104.734,95	1.955.624,73	370.768,13

Luzerna, 05/03/2018

DREONE MENDES
CONTADOR - CRC/SC 36.461

MOISES DIERSMANN
PREFEITO MUNICIPAL