

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>552.234,93</b>	<b>220.189,93</b>	<b>550.766,95</b>	<b>221.657,91</b>
Restos a Pagar Não Processados	322.156,58	201.324,32	320.688,60	202.792,30
Restos a Pagar Processados	230.078,35	18.865,61	230.078,35	18.865,61
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.988,97</b>	<b>55.988,97</b>	<b>0,00</b>
MUNICIPIO DE JOAÇABA	0,00	7.774,17	7.774,17	0,00
MUNICIPIO DE JOAÇABA	0,00	23.779,29	23.779,29	0,00
MUNICIPIO DE JOAÇABA	0,00	24.435,51	24.435,51	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>467,19</b>	<b>1.700.500,95</b>	<b>1.700.968,14</b>	<b>0,00</b>
ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	422,40	422,40	0,00
Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	0,00	4.419,24	4.419,24	0,00
Consignação CEF - Vinculados 52	0,00	1.353,60	1.353,60	0,00
Contribuição - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	17,60	17,60	0,00
Contribuição - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.464,32	3.464,32	0,00
Contribuição AMS - FUNDEB 40%	0,00	767,20	767,20	0,00
Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPA	0,00	918,80	918,80	0,00
Contribuição ASM - FUNDEB 60%	0,00	957,60	957,60	0,00
Contribuição ASM - Receitas de Impostos Educação	0,00	835,20	835,20	0,00
Contribuição ASM - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	60,20	60,20	0,00
Contribuição ASM -PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	148,20	148,20	0,00
Contribuição Filiação Sindical	0,00	1.043,40	1.043,40	0,00
Contribuição Filiação Sindical	0,00	209,18	209,18	0,00
Contribuição Filiação Sindical	0,00	1.406,12	1.406,12	0,00
Contribuição Filiação Sindical - 40% fundeb	0,00	1.457,27	1.457,27	0,00
Contribuição Filiação Sindical - 60%	0,00	7.684,70	7.684,70	0,00
Contribuição Filiação Sindical - Recursos Federais	0,00	544,62	544,62	0,00
Contribuição Filiação Sindical - Recursos Federais	0,00	280,44	280,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	1.911,24	1.911,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	837,62	837,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.369,93	4.369,93	0,00
Contribuição Sindical	0,00	3.000,19	3.000,19	0,00
Contribuição Sindical - Acessuas	0,00	85,41	85,41	0,00
Contribuição Sindical - FUNDEB 60%	0,00	4.546,58	4.546,58	0,00
Contribuição Sindical - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	169,60	169,60	0,00
Contribuição Sindical - Receitas de Impostos de Educação	0,00	1.912,79	1.912,79	0,00
Contribuição Sindical - Receitas de Impostos de Vigilância Sanitária	0,00	81,18	81,18	0,00
Contribuição Sindical - Recursos Estaduais	0,00	50,68	50,68	0,00
Contribuição Sindical -FUNDEB 40%	0,00	1.155,44	1.155,44	0,00
Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	65,00	65,00	0,00
Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	2.230,50	2.230,50	0,00
Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	9.715,98	9.715,98	0,00
Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	719,00	719,00	0,00
Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	4.931,11	4.931,11	0,00
Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	16.091,02	16.091,02	0,00
Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	6.255,04	6.255,04	0,00
Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	4.593,12	4.593,12	0,00
Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	46.935,14	46.935,14	0,00
Empréstimo Consignação Folha - BB RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	12.517,27	12.517,27	0,00
Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.856,18	8.856,18	0,00
Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.208,90	2.208,90	0,00
Empréstimo Consignação Folha - CEF - Vig em Saúde - 66	0,00	3.852,50	3.852,50	0,00
Empréstimo Consignação Folha BB - FUNDEB 40%	0,00	9.464,45	9.464,45	0,00
Empréstimo Consignação Folha BB - FUNDEB 60%	0,00	15.184,98	15.184,98	0,00
Empréstimo Consignação Folha CEF - FUNDEB 40%	0,00	11.812,15	11.812,15	0,00
Empréstimo Consignação Folha CEF - RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	10.531,16	10.531,16	0,00
Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	61.458,04	61.458,04	0,00
Empréstimo Consignado Folha - CEF FUNDEB 60%	0,00	17.579,77	17.579,77	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>467,19</b>	<b>1.700.500,95</b>	<b>1.700.968,14</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.115,30	2.115,30	0,00
INSS	0,00	27.662,70	27.662,70	0,00
INSS	0,00	127.558,33	127.558,33	0,00
INSS	0,00	271.576,11	271.576,11	0,00
INSS	0,00	17.504,94	17.504,94	0,00
INSS - CONVENIOS ESTADO	0,00	15.253,97	15.253,97	0,00
INSS - CONVENIOS UNIÃO	0,00	10.235,09	10.235,09	0,00
INSS - MERENDA ESCOLAR	0,00	220,05	220,05	0,00
INSS - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	20.123,64	20.123,64	0,00
INSS - RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	37.903,24	37.903,24	0,00
INSS - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	4.699,87	4.699,87	0,00
INSS - RECURSOS FEDERAIS	0,00	9.529,31	9.529,31	0,00
INSS RECURSOS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	61.600,35	61.600,35	0,00
INSS RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	145.270,75	145.270,75	0,00
INSS- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	388,90	388,90	0,00
INSS Vigilância Sanitária	0,00	2.295,89	2.295,89	0,00
IR RETIDO NAS FONTES PESSOA JURIDICA	0,00	5.750,71	5.750,71	0,00
IRPF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - VIG EM SAÚDE - 66	0,00	210,78	210,78	0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	50,80	50,80	0,00
IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - TRANSF. DO ESTADO	0,00	3.583,36	3.583,36	0,00
IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 40%	0,00	3.244,02	3.244,02	0,00
IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - FUNDEB 60%	0,00	33.383,37	33.383,37	0,00
IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	29.012,71	29.012,71	0,00
IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - RECURSOS PAB/MAI	0,00	81,42	81,42	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	4.732,08	4.732,08	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	3.237,31	3.237,31	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	14.569,47	14.569,47	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00	5.959,31	5.959,31	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00	93.704,00	93.704,00	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00	88.225,03	88.225,03	0,00
ISS	0,00	48,30	48,30	0,00
ISS	0,00	124,16	124,16	0,00
ISS	0,00	5.659,61	5.659,61	0,00
ISS	0,00	21.977,59	21.977,59	0,00
ISS - CONVENIO UNIÃO	0,00	8.599,57	8.599,57	0,00
ISS - CONVENIOS DO ESTADO	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00
ISS - RECURSO DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	55,29	55,29	0,00
ISS - VINCULADO (52)	0,00	49,81	49,81	0,00
ISS PAB	0,00	989,39	989,39	0,00
Pagamentos antecipados da participação no plano UNIMED	467,19	0,00	467,19	0,00
Pagamentos antecipados da participação no plano UNIMED	0,00	26,26	26,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
Recursos de Impostos Saúde	0,00	120,12	120,12	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.890,72	4.890,72	0,00
Restituição UNIMED	0,00	163,00	163,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.459,76	3.459,76	0,00
RETENÇÃO UNIMED	0,00	13.596,73	13.596,73	0,00
RETENÇÃO UNIMED	0,00	10.007,18	10.007,18	0,00
RETENÇÃO UNIMED	0,00	80.350,40	80.350,40	0,00
RETENÇÃO UNIMED - RECEITA DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	26.508,05	26.508,05	0,00
RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	0,00	8.811,52	8.811,52	0,00
RETENÇÃO UNIMED - FUNDEB 40%	0,00	27.962,12	27.962,12	0,00
RETENÇÃO UNIMED - FUNDEB 60%	0,00	64.698,73	64.698,73	0,00
RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	704,19	704,19	0,00
RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS FEDERAIS	0,00	3.708,08	3.708,08	0,00
RETENÇÃO UNIMED - VIG. SANITARIA	0,00	1.330,86	1.330,86	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>467,19</b>	<b>1.700.500,95</b>	<b>1.700.968,14</b>	<b>0,00</b>
SALARIO FAMILIA	0,00	612,36	612,36	0,00
SALÁRIO FAMILIA	0,00	233,28	233,28	0,00
Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	0,00	116,64	116,64	0,00
Salário Família - FUNDEB 40%	0,00	213,84	213,84	0,00
Salário Família - RECURSOS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	1.020,60	1.020,60	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.452,25	19.452,25	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	30.269,26	30.269,26	0,00
Salário Maternidade - FUNDEB 60%	0,00	9.683,21	9.683,21	0,00
Salário Maternidade - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	1.743,80	1.743,80	0,00
Salário Maternidade - FUNDEB 40%	0,00	7.214,09	7.214,09	0,00
SINDICATOSCNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00	55,52	55,52	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	1.626,05	1.626,05	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	344,16	344,16	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	1.619,80	1.619,80	0,00
Vale Transporte - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	145,56	145,56	0,00
Vale Transporte - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	0,00	286,80	286,80	0,00
Vale Transporte - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	72,78	72,78	0,00
Vale Transporte - RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	487,78	487,78	0,00
Vale Transporte - RECURSOS FUNDEB 60%	0,00	882,63	882,63	0,00
VALE TRANSPORTE - RECURSOS IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	765,23	765,23	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>552.702,12</b>	<b>1.976.679,85</b>	<b>2.307.724,06</b>	<b>221.657,91</b>

Luzerna, 29/05/2017

DREONE MENDES  
CONTADOR - CRC/SC 36.461

MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL