

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>417.997,04</b>	<b>312.423,14</b>	<b>237.097,42</b>	<b>493.322,76</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	417.997,04	312.423,14	237.097,42	493.322,76
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>250.599,86</b>	<b>250.599,86</b>	<b>0,00</b>
BADESC S/A	0,00	25.743,13	25.743,13	0,00
COHAB S/C	0,00	14.220,45	14.220,45	0,00
INSS	0,00	210.636,28	210.636,28	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>29.402,27</b>	<b>1.345.958,64</b>	<b>1.337.674,62</b>	<b>37.686,29</b>
Banco do Brasil - Consignações	0,00	51,58	51,58	0,00
Consignado - Caixa	0,00	121.460,14	121.460,14	0,00
Contribuição Sindical	0,00	10.806,03	10.806,03	0,00
Empréstimos c/ Desc. em Folha - Banco do Brasil	0,00	264.543,12	264.543,12	0,00
INSS - Folha	29.402,27	439.574,04	431.624,42	37.351,89
INSS - FUNRURAL	0,00	339,28	318,66	20,62
INSS - Serviços de Terceiros	0,00	144.061,63	143.918,63	143,00
INSS- Pess. Jurídicas (Obras e Locações)	0,00	2.210,38	2.210,38	0,00
INSS-Serv Terceiros Pess. Físicas (Autônomos-11%)	0,00	2.921,93	2.864,18	57,75
IPTU	0,00	2.010,31	2.010,31	0,00
IRRF - Folha	0,00	14.795,14	14.795,14	0,00
IRRF - Pessoa Física (Tabela SRF- NF Serv)	0,00	85,00	85,00	0,00
IRRF - Pessoas Jurídicas (1,5%-NF Serv Profiss)	0,00	57,00	0,00	57,00
Mensalidade Sindical	0,00	15.907,97	15.907,97	0,00
Multas de Trânsito (6456)	0,00	153,23	153,23	0,00
OUTROS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO.	0,00	60,00	60,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	8.956,11	8.956,11	0,00
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	317.965,75	317.909,72	56,03
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>447.399,31</b>	<b>1.908.981,64</b>	<b>1.825.371,90</b>	<b>531.009,05</b>

Monte Castelo, 16/03/2018

\_\_\_\_\_  
Aldomir Roskamp  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Aline Carvalho  
CRC - SC 037011/O-4