

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.915.685,32	1.681.930,03	2.207.260,23	3.390.355,12
Restos a Pagar Não Processados	3.517.049,51	1.361.183,56	1.808.624,42	3.069.608,65
Restos a Pagar Processados	398.635,81	320.746,47	398.635,81	320.746,47
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	193.934,70	193.934,70	0,00
CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	130.811,01	130.811,01	0,00
COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	63.123,69	63.123,69	0,00
DEPÓSITOS	1.787,94	4.653.912,55	4.617.554,86	38.145,63
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	28.490,27	28.490,27	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	4.647,68	4.647,68	0,00
BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	66.575,30	66.575,30	0,00
CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.081.082,63	1.081.082,63	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.787,94	21.232,53	21.271,14	1.749,33
Depósito Em Caução - Recebido de Vitalli Riquetti Ltda.	0,00	31.804,55	0,00	31.804,55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	0,00	1.871,96	1.871,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.269,66	1.269,66	0,00
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR	0,00	1.992.788,52	1.992.788,52	0,00
INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	0,00	36.754,54	36.754,54	0,00
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	10.396,10	10.396,10	0,00
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	207.816,23	207.816,23	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	999.053,16	999.053,16	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	111.858,77	111.858,77	0,00
RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS IND	0,00	8.689,08	8.689,08	0,00
RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO	0,00	2.841,50	2.841,50	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	32.141,13	32.141,13	0,00
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	13.098,94	8.507,19	4.591,75
TOTAL GERAL	3.917.473,26	6.529.777,28	7.018.749,79	3.428.500,75

Capinzal, 21/01/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL