

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.650.746,30	2.642.654,48	3.745.321,21	4.548.079,57
Restos a Pagar Não Processados	5.220.204,09	2.301.798,76	3.314.779,00	4.207.223,85
Restos a Pagar Processados	430.542,21	340.855,72	430.542,21	340.855,72
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	2.159,19	7.354.949,02	7.316.833,82	40.274,39
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	7.678,45	7.678,45	0,00
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	28.490,27	28.490,27	0,00
ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	185,54	185,54	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
BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	20.665,78	20.665,78	0,00
CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.081.082,63	1.081.082,63	0,00
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	232.489,52	232.489,52	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	371,25	4.558,95	4.553,01	377,19
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.787,94	21.232,53	21.271,14	1.749,33
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	71,28	71,28	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA	0,00	24.118,20	24.118,20	0,00
COTA PARTICIPACAO COMUNITARIA - APAE	0,00	10.376,25	10.376,25	0,00
COTA PARTICIPACAO COMUNITARIA - BOMBEIROS	0,00	447.290,17	447.290,17	0,00
COTA PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA - HOSPITAL N.S.DORES	0,00	418.847,26	418.847,26	0,00
Depósito Em Caução - Recebido de Vitali Riquetti Ltda.	0,00	31.804,55	0,00	31.804,55
Financiamento Pessoal - CEF	0,00	43.033,35	43.033,35	0,00
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	48.995,88	48.995,88	0,00
I.N.S.S.	0,00	222.223,93	222.223,93	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.871,96	1.871,96	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	353.844,33	353.844,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	68,41	68,41	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	69.807,55	69.807,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.269,66	1.269,66	0,00
INSS	0,00	111.824,85	111.824,85	0,00
INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	8.609,97	8.609,97	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	2.694,33	2.694,33	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.758,96	2.758,96	0,00
INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	156,63	143,85	12,78
INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.609,22	12.609,22	0,00
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	490.663,84	490.663,84	0,00
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	0,00	1.992.788,52	1.992.788,52	0,00
INSS - TERCEIROS	0,00	37.704,22	37.704,22	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
INSS-Retenção 11% Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.630,12	6.630,12	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	999.053,16	999.053,16	0,00
ISS	0,00	94,72	94,72	0,00
ISS	0,00	10.477,81	10.477,81	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	111.858,77	111.858,77	0,00
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	33.929,92	33.929,92	0,00
ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	225,50	225,50	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00	1.578,14	1.578,14	0,00
ISS-Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte de Prestadores de Ser	0,00	612,00	612,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.000,64	3.000,64	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.566,07	46.566,07	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	13.621,00	13.621,00	0,00
RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDE	0,00	8.689,08	8.689,08	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.159,19</b>	<b>7.354.949,02</b>	<b>7.316.833,82</b>	<b>40.274,39</b>
RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO F	0,00	2.841,50	2.841,50	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROCC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	5.988,00	5.988,00	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	4.318,56	2.780,44	1.538,12
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	13.098,94	8.507,19	4.591,75
SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	473,12	272,45	200,67
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.652.905,49</b>	<b>10.191.538,20</b>	<b>11.256.089,73</b>	<b>4.588.353,96</b>

Capinzal, 21/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL