

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	944.558,12	2.271.556,34	944.558,12	2.271.556,34
Restos a Pagar Não Processados	306.012,87	44.054,60	306.012,87	44.054,60
Restos a Pagar Processados	638.545,25	2.227.501,74	638.545,25	2.227.501,74
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	538.579,49	538.579,49	0,00
BADESC AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SC SA	0,00	64.320,36	64.320,36	0,00
BADESC AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SC SA	0,00	212.085,60	212.085,60	0,00
BADESC AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SC SA	0,00	2.064,12	2.064,12	0,00
BADESC AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SC SA	0,00	34.907,43	34.907,43	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	0,00	1.672,52	1.672,52	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	0,00	55.909,23	55.909,23	0,00
COHAB	0,00	950,31	950,31	0,00
COHAB	0,00	29.794,04	29.794,04	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	18.966,04	18.966,04	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	50.212,00	50.212,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	0,00	4.439,12	4.439,12	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	0,00	63.258,72	63.258,72	0,00
DEPÓSITOS	32.968,93	1.848.328,82	1.819.335,55	61.962,20
ADIONAIS E EXCEDENTES-VIVO	0,00	562,51	562,51	0,00
ASFUP	0,00	3.467,90	3.467,90	0,00
ASFUP - UNIMED	0,00	7.288,21	7.288,21	0,00
ASFUP TELEFONE	0,00	2.064,81	2.064,81	0,00
ASSOCIAÇÕES	0,00	10.823,85	10.823,85	0,00
ASSOCIAÇÕES	0,00	118.930,79	118.930,79	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	49.027,26	49.027,26	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	304.441,60	304.441,60	0,00
BRADESCO -	0,00	2.762,91	2.762,91	0,00
BRADESCO S/A	0,00	64.175,41	64.175,41	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	3.380,60	3.380,60	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	11.036,73	11.036,73	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	132.011,37	128.741,68	3.269,69
CAPEMI	0,00	149,87	149,87	0,00
CAPEMI	0,00	2.559,58	2.559,58	0,00
I.N.S.S.	0,00	56.262,94	56.262,94	0,00
I.R.R.F.	0,00	9.913,34	9.913,34	0,00
I.S.Q.N	618,87	2.014,21	2.633,08	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO FONTE	0,00	8.917,31	8.917,31	0,00
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	62.646,20	62.646,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102,16	102,16	0,00
INSS	0,00	137.578,50	132.509,56	5.068,94
INSS	22.877,63	521.400,58	514.041,28	30.236,93
INSS FOLHA	0,00	21.491,62	19.845,74	1.645,88
INSS PRODUTOR RURAL	0,00	406,66	406,66	0,00
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.467,99	4.773,35	694,64
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.468,54	6.774,99	693,55
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	305,14	72.865,00	71.196,19	1.973,95
IRRF	0,00	6.029,86	6.029,86	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	86.434,34	86.434,34	0,00
IRRF - TERCEIROS	0,00	233,36	233,36	0,00
ISS	155,73	28.139,94	28.295,67	0,00
ISS	9.011,56	82.198,84	72.831,78	18.378,62
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	310,00	310,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.476,03	1.476,03	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
TOTAL GERAL	977.527,05	4.658.464,65	3.302.473,16	2.333.518,54

Praia Grande, 17/02/2017

Valcir Daros
Prefeito MunicipalAna A. B. Klock
Secretário de Administração e FinançasMaria do Carmo Coelho Bedinote
Contador - CRC/SC 020954/O-5