

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.333.685,63</b>	<b>2.350.824,62</b>	<b>2.490.335,90</b>	<b>4.194.174,35</b>
Restos a Pagar Não Processados	3.583.257,52	2.070.348,32	1.739.907,79	3.913.698,05
Restos a Pagar Processados	750.428,11	280.476,30	750.428,11	280.476,30
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>311.544,14</b>	<b>311.544,14</b>	<b>0,00</b>
F.G.T.S.	0,00	84.198,71	84.198,71	0,00
I.N.S.S.	0,00	227.345,43	227.345,43	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.627,78</b>	<b>5.568.302,31</b>	<b>5.567.953,43</b>	<b>3.976,66</b>
Caução de Manutenção de Proposta Licitação - Construtora Alvir Lc	0,00	19.378,42	19.378,42	0,00
Caução de Manutenção de Proposta Licitação - Construtora Siedlov	0,00	19.276,67	19.276,67	0,00
Caução de Manutenção de Proposta Licitação - Décio Pacheco e C	3.198,03	45,49	3.243,52	0,00
CLIENTE HOSPITALAR REGIONAL	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	29.310,82	29.310,82	0,00
DEPOSITOS DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES S/PAGAMEI	0,00	98.414,70	94.438,04	3.976,66
Desconto Judicial	0,00	10.898,28	10.898,28	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	784.914,96	784.914,96	0,00
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	279.637,83	279.637,83	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	122.005,01	122.005,01	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.855.751,80	1.855.751,80	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	429,75	148.265,06	148.694,81	0,00
MENSALIDADE SINDICATO DOS SERV. MUN.	0,00	15.972,00	15.972,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	249.101,22	249.101,22	0,00
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	0,00	56.242,18	56.242,18	0,00
RECEITAS A REALIZAR	0,00	1.794.073,78	1.794.073,78	0,00
SEGURO DE VIDA PERFIL	0,00	57.179,15	57.179,15	0,00
SINDICATO DO MAGISTERIO	0,00	23.604,94	23.604,94	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.337.313,41</b>	<b>8.230.671,07</b>	<b>8.369.833,47</b>	<b>4.198.151,01</b>

CRUZ MACHADO, 30/03/2017

Antonio Luis Szaykowski  
Prefeito Municipal

Jefferson Rodrigues Mazur  
Contador PR-056342/O-8

Kelly Fernanda Romeike Nadolny  
Controlador(a) Interno