Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**2.437.132,96**	**3.026.494,80**	**2.394.846,59**	**3.068.781,17**
Restos a Pagar Não Processados	1.635.951,53	2.237.907,34	1.593.665,16	2.280.193,71
Restos a Pagar Processados	801.181,43	788.587,46	801.181,43	788.587,46
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**11.299,12**	**8.973,46**	**2.325,66**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.299,12	8.973,46	2.325,66
DEPÓSITOS	**200.401,93**	**3.064.469,05**	**3.014.532,93**	**250.338,05**
API - ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE IRANI	296,00	4.520,00	4.392,00	424,00
ASMI	39,68	0,00	39,68	0,00
ASMI - ASSOC SERVIDORES MUN IRANI	34,34	0,00	34,34	0,00
ASMI - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUNICIPAIS I	1.379,61	0,00	1.379,61	0,00
BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÕES	2.514,61	25.220,07	26.335,27	1.399,41
BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	295,54	3.255,40	3.550,94	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	11.653,22	165.640,12	161.916,47	15.376,87
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.984,97	44.940,36	45.239,44	3.685,89
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	15.848,13	178.185,68	179.342,24	14.691,57
CONSIGNAÇÃO SICOOB VALCREDI	9.175,20	117.502,16	115.361,69	11.315,67
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256,52	2.308,68	2.565,20	0,00
CONSIGNAÇÕES CEF	5.772,90	63.259,98	63.912,48	5.120,40
CONSIGNAÇÕES SICOOB VALCREDI	293,08	4.142,18	3.586,44	848,82
Consignações SICRED	0,00	52.839,54	47.892,10	4.947,44
CONSIGNAÇÕES TRANSFERIDAS	0,00	1.712,30	1.712,30	0,00
Contribuição de Melhoria	448,55	5.068,46	5.068,46	448,55
I S S - RETIDO NA FONTE	8.835,22	61.957,10	56.281,75	14.510,57
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	1.226,41	16.861,30	16.793,36	1.294,35
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	36,30	4.251,32	4.274,42	13,20
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	1.526,47	12.077,48	11.357,41	2.246,54
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14,04	8.194,09	8.208,13	0,00
INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.257,42	67.019,48	67.355,94	1.920,96
INSS FOLHA	21.961,29	297.158,30	295.479,54	23.640,05
INSS FOLHA	3.922,53	54.068,73	53.996,42	3.994,84
INSS RETENÇÃO FOLHA	90.944,45	849.845,31	876.561,73	64.228,03
INSS Servidores	0,00	68.786,00	68.786,00	0,00
IRRF - IMP SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE	0,00	28.533,27	28.533,27	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA (FOLHA)	7.914,57	160.833,26	156.721,43	12.026,40
IRRF - PESSOA FÍSICA (FOLHA)	0,00	549.805,47	505.572,95	44.232,52
IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS	100,57	1.887,99	1.847,80	140,76
IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS	2.120,89	47.168,64	41.879,05	7.410,48
IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS	996,00	7.528,87	7.084,22	1.440,65
ISS	0,00	443,76	443,76	0,00
ISS A SER RECOLHIDO AO MUNICÍPIO	344,04	4.111,12	4.340,62	114,54
ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.365,19	49.475,55	41.959,38	8.881,36
MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.959,70	2.959,70	0,00
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO FOLHA	0,00	666,43	666,43	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.486,62	17.486,62	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	0,00	3.952,08	3.952,08	0,00
PENSÃO RETIDA NA FOLHA	0,00	7.109,53	7.109,53	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	452,38	452,38	0,00
REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (COTA FUNCIONÁRIO)	0,00	1.456,15	1.456,15	0,00
RETENÇÃO ALUGUEL - ÁGUA CRECHE ALTO IRANI	0,00	343,63	343,63	0,00
SEGURO DE VIDA BOLSISTAS	19,30	209,30	218,60	10,00
SEGURO DE VIDA DOS BOLSISTAS	505,20	3.390,80	3.856,00	40,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	57,90	923,70	921,60	60,00
SICOOB VALCREDI CONSIGNAÇÕES	2.269,45	42.469,93	40.889,65	3.849,73
SINDICATO DOS SERVIDORES DE CODIA E REGIÃO	70,85	941,97	913,02	99,80
SINDICATO DOS SERVIDORES MUN DE CDIA E REGIÃO	525,74	7.016,22	6.958,53	583,43

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	**200.401,93**	**3.064.469,05**	**3.014.532,93**	**250.338,05**
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONC E REGIÃ	1.395,75	16.488,64	16.543,17	1.341,22
TOTAL GERAL	**2.637.534,89**	**6.102.262,97**	**5.418.352,98**	**3.321.444,88**

Irani, 03/02/2021

JULIANA PAULA POSSAMAI
CONTADORA CRC/SC 041227/O-1