

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.548.554,09	3.087.524,67	2.226.570,50	4.409.508,26
Restos a Pagar Não Processados	741.062,42	359.198,26	666.067,02	434.193,66
Restos a Pagar Processados	2.807.491,67	2.728.326,41	1.560.503,48	3.975.314,60
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	494.492,78	494.492,78	0,00
02 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - REFIS PREVIDENC	0,00	25.496,31	25.496,31	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	193.222,30	193.222,30	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	3.204,36	3.204,36	0,00
176 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	29.880,60	29.880,60	0,00
176 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	3.114,31	3.114,31	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	27.426,96	27.426,96	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	1.441,77	1.441,77	0,00
259 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	18.543,24	18.543,24	0,00
259 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	1.023,92	1.023,92	0,00
335 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	2.732,72	2.732,72	0,00
335 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	19.792,79	19.792,79	0,00
36 - NOSSA CAIXA DESENVOLV - AG. FOMENTO SP. - SA	0,00	32.333,99	32.333,99	0,00
36 - NOSSA CAIXA DESENVOLV - AG. FOMENTO SP. - SA	0,00	109.090,98	109.090,98	0,00
39 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 120	0,00	11.101,32	11.101,32	0,00
39 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 120	0,00	6.590,73	6.590,73	0,00
393 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	126,58	126,58	0,00
393 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	5.966,10	5.966,10	0,00
413 - SP CASA CIVIL - DEVOLUÇÃO CONVÊNIO 135/2014	0,00	1.775,54	1.775,54	0,00
417 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	8,10	8,10	0,00
417 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - PASEP	0,00	1.620,16	1.620,16	0,00
DEPÓSITOS	376.472,23	2.630.779,40	2.320.223,85	687.027,78
BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO	0,00	243,91	243,91	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	15.354,81	15.354,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	0,00	530,18	530,18	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 01/2010	1.565,07	0,00	0,00	1.565,07
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 16/2009	16.279,20	0,00	16.279,20	0,00
DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	935,00	19.399,12	18.117,04	2.217,08
EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL	0,00	33.411,44	33.411,44	0,00
EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	0,00	55.887,27	55.887,27	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	1.458,76	23.834,09	23.686,03	1.606,82
EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	12.993,64	220.080,62	209.598,84	23.475,42
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	43.595,74	648.747,82	627.816,59	64.526,97
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	407,55	4.820,65	4.890,60	337,60
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	359,04	3.983,57	4.061,14	281,47
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	58.562,78	317.491,40	349.763,72	26.290,46
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	191.848,23	958.950,55	632.913,96	517.884,82
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.522,35	6.522,35	0,00
INSS DESCONTO EM FOLHA	0,00	55.278,37	55.278,37	0,00
INSS TERCEIROS	0,00	132,00	132,00	0,00
INSS TERCEIROS	46.547,09	6.492,73	5.997,75	47.042,07
INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA	120,13	2,63	122,76	-0,00
PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA	0,00	3.011,28	3.011,28	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.686,50	26.686,50	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	94.097,05	94.097,05	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.634,68	1.634,68	0,00
RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.	0,00	46.424,25	46.424,25	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	90,20	90,20	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	7.828,91	7.828,91	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	376.472,23	2.630.779,40	2.320.223,85	687.027,78
SALARIO MATERNIDADE	0,00	79.843,02	79.843,02	0,00
TOTAL GERAL	3.925.026,32	6.212.796,85	5.041.287,13	5.096.536,04

Guatapar, 11/04/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5