

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.604.060,65</b>	<b>1.883.942,96</b>	<b>499.675,82</b>	<b>3.988.327,79</b>
Restos a Pagar Não Processados	287.654,48	154.010,67	276.031,04	165.634,11
Restos a Pagar Processados	2.316.406,17	1.729.932,29	223.644,78	3.822.693,68
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>294.988,04</b>	<b>294.988,04</b>	<b>0,00</b>
02 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - REFIS PREVIDENC	0,00	35.293,56	35.293,56	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	26.174,50	26.174,50	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	23.170,97	23.170,97	0,00
36 - NOSSA CAIXA DESENVOLV - AG. FOMENTO SP. - SA	0,00	58.576,55	58.576,55	0,00
536 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	65.534,04	65.534,04	0,00
590- SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - (PERT)	0,00	35.289,13	35.289,13	0,00
596 - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (PREN)	0,00	50.949,29	50.949,29	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>119.630,49</b>	<b>2.588.451,65</b>	<b>2.398.992,95</b>	<b>309.089,19</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	67,08	67,08	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
DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	0,00	22.744,89	22.744,89	0,00
EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	0,00	48.405,52	48.405,52	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	623,64	7.483,68	8.107,32	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	12.652,69	131.824,01	133.081,33	11.395,37
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	53.469,16	652.602,06	650.403,44	55.667,78
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	0,00	3.762,84	3.762,84	0,00
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	0,00	1.740,55	1.740,55	0,00
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	0,00	256.291,21	235.793,99	20.497,22
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	1.195.373,55	1.028.160,74	167.212,81
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.238,70	19.238,70	0,00
INSS DESCONTO EM FOLHA	0,00	72.453,55	72.453,55	0,00
INSS TERCEIROS	49.519,93	38.910,39	37.479,38	50.950,94
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	29.020,68	29.020,68	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	108.057,85	108.057,85	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	475,09	475,09	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.723.691,14</b>	<b>4.767.382,65</b>	<b>3.193.656,81</b>	<b>4.297.416,98</b>

Guatapar, 25/04/2019

JURACY COSTA DA SILVA

Prefeito Municipal

KEMUEL GIOVANE DUARTE

Secretario Mun. de Finanças

PAULO SERGIO MOURA

CRC-1SP211542/O-5