

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.754.680,08	2.318.568,48	2.907.386,36	3.165.862,20
Restos a Pagar Não Processados	754.435,50	451.666,20	540.612,92	665.488,78
Restos a Pagar Processados	3.000.244,58	1.866.902,28	2.366.773,44	2.500.373,42
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	415.891,01	415.891,01	0,00
02 - SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - REFIS PREVIDENC	0,00	46.261,91	46.261,91	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
36 - NOSSA CAIXA DESENVOLV - AG. FOMENTO SP. - SA	0,00	43.125,99	43.125,99	0,00
36 - NOSSA CAIXA DESENVOLV - AG. FOMENTO SP. - SA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
38 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO- MORADIA	0,00	28.070,00	28.070,00	0,00
39 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 120	0,00	5.079,42	5.079,42	0,00
39 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 120	0,00	7.400,88	7.400,88	0,00
40 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 130	0,00	9.828,98	9.828,98	0,00
40 -SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP 130	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
41 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	14.125,04	14.125,04	0,00
41 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	125.308,44	125.308,44	0,00
42 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	779,07	779,07	0,00
42 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	6.911,28	6.911,28	0,00
DEPÓSITOS	77.093,70	3.544.116,19	3.362.302,52	258.907,37
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	28.540,38	28.540,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA	0,00	315,03	315,03	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A	19.644,27	5.804,27	23.648,54	1.800,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 01/2010	0,00	1.565,07	0,00	1.565,07
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 16/2009	0,00	16.279,20	0,00	16.279,20
DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	0,00	22.635,00	21.635,00	1.000,00
EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA	0,00	85.098,71	85.098,71	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	0,00	135.401,35	130.593,24	4.808,11
EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	0,00	121.798,44	115.912,13	5.886,31
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	0,00	845.198,91	801.824,18	43.374,73
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	0,00	1.200,07	483,20	716,87
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	0,00	24.310,34	23.889,12	421,22
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	4.368,57	712.187,60	687.362,23	29.193,94
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	0,00	965.221,48	782.433,35	182.788,13
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.022,25	4.022,25	0,00
INSS DESCONTO EM FOLHA	0,00	47.560,64	47.560,64	0,00
INSS TERCEIROS	95.339,93	53.805,57	104.654,56	44.490,94
PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS	0,00	22.376,92	22.376,92	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.521,67	11.521,67	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	102.120,77	102.120,77	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	187,31	187,31	0,00
RESTITUIÇÃO INSS COMPETENCIA CÂMARA-FPM	0,00	67.912,79	67.912,79	0,00
RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.0	0,00	0,00	63.809,48	-63.809,48
RESTITUIÇÃO INSS PARCELADO DA CÂMARA-FPM	-42.259,07	140.175,54	97.916,47	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	81,83	81,83	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	957,76	957,76	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	22.094,54	23.211,80	-1.117,26
SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.802,35	2.802,35	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	102.940,40	111.430,81	-8.490,41
TOTAL GERAL	3.831.773,78	6.278.575,68	6.685.579,89	3.424.769,57

Guatapar, 31/12/2013

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito MunicipalWELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e FinanasPAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5