

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.626.055,10	1.839.909,44	2.086.427,93	2.379.536,61
Restos a Pagar Não Processados	434.133,56	837.560,67	434.133,56	837.560,67
Restos a Pagar Processados	2.191.921,54	1.002.348,77	1.652.294,37	1.541.975,94
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	516.274,33	516.274,33	0,00
111 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	33.821,15	33.821,15	0,00
1240 - CAIXA EC. FEDERAL (PARC.FGTS Nº 2023006688)	0,00	328.447,27	328.447,27	0,00
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	0,00	29.499,50	29.499,50	0,00
590- SEC RECEITA FEDERAL BRASIL - (PERT)	0,00	42.047,06	42.047,06	0,00
596 - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - (PREN)	0,00	82.459,35	82.459,35	0,00
DEPÓSITOS	325.872,99	4.268.565,15	4.395.744,05	198.694,09
Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)	297,14	2.112,58	2.409,72	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	4.126,00	51.056,12	50.717,52	4.464,60
Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL	0,00	104.798,62	104.798,62	0,00
EMPRÉSTIMO COOPEREMB	0,00	50.576,16	50.576,16	0,00
EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED	0,00	1.456,91	1.456,91	0,00
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	2.186,13	24.237,35	24.730,62	1.692,86
EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	31.411,83	301.613,72	310.498,69	22.526,86
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE C	3.688,89	9.533,19	12.772,53	449,55
EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)	2.411,33	28.485,87	29.085,86	1.811,34
EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)	93.633,07	1.015.823,01	1.026.549,28	82.906,80
EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EI	22.522,86	313.184,66	311.937,83	23.769,69
EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	3.475,00	36.198,00	36.536,00	3.137,00
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	93.359,62	1.861.639,70	1.954.999,32	-0,00
I.R.R.F. Folha Pagamento	0,00	56.321,89	56.321,89	0,00
I.R.R.F. Notas Fiscais	0,00	1.947,13	1.947,13	0,00
INSS Desconto em Folha	0,00	100.498,68	100.498,68	0,00
INSS TERCEIROS	65.396,05	120.585,90	131.411,63	54.570,32
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	151.569,82	151.569,82	0,00
Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza	0,00	17.537,04	17.537,04	0,00
Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares	0,00	15.035,76	15.035,76	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.353,04	4.353,04	0,00
TOTAL GERAL	2.951.928,09	6.624.748,92	6.998.446,31	2.578.230,70

Guatapar, 31/12/2024

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

RENAN MARCHETTI DE MORAES
Secretario Mun. de Finanças

VICENTE LUCAS FILHO
Prefeito Municipal

