



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	630.737,50	1.118.200,74	630.737,50	1.118.200,74
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	630.737,50	1.118.200,74	630.737,50	1.118.200,74
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	283.753,88	283.753,88	0,00
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	283,47	283,47	0,00
FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	116.136,24	116.136,24	0,00
Izabel Aparecida da Motas Santos - proc 0104400-96	0,00	3.919,44	3.919,44	0,00
JOSÉ FERNANDES MENEUCCI	0,00	16.984,44	16.984,44	0,00
JOSE LUIZ DA SILVA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	17.526,41	17.526,41	0,00
Receita Federal do Brasil - INSS	0,00	127.037,88	127.037,88	0,00
DEPÓSITOS	350.502,51	1.826.789,32	2.033.028,42	144.263,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - AUTÔNOMOS	119.897,25	16.097,08	134.250,83	1.743,50
Custas de Processos em Execução Fiscal	0,00	2.599,57	2.599,57	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	12.262,15	8.707,15	3.555,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.330,28	314.583,29	302.159,98	30.753,59
EMPRESTIMO BRADESCO	5.331,31	96.710,22	93.967,24	8.074,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.864,90	196.022,33	200.378,71	14.508,52
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BB - CÂMARA	0,00	9.887,35	9.887,35	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	5.825,13	63.949,11	65.192,28	4.581,96
Honorários Advocatícios	0,00	6.446,46	6.368,31	78,15
I.N.S.S.	179.830,15	945.430,48	1.049.910,39	75.350,24
I.N.S.S. - CÂMARA	0,00	69.212,54	69.212,54	0,00
I.R.R.F. EXTRA - CÂMARA	0,00	17.068,25	17.068,25	0,00
MULTA DE TRANSITO	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.120,08	1.120,08	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	2.423,49	72.938,88	69.744,21	5.618,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA	0,00	1.185,53	1.185,53	0,00
TOTAL GERAL	981.240,01	3.228.743,94	2.947.519,80	1.262.464,15

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2018

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADORA-1SP-274817/0-4