



| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 630.515,97 | 567.870,55 | 567.649,02 | 630.737,50 |
| Restos a Pagar Não Processados | 43.257,39 | 0,00 | 43.257,39 | 0,00 |
| Restos a Pagar Processados | 587.258,58 | 567.870,55 | 524.391,63 | 630.737,50 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 249.758,24 | 249.758,24 | 0,00 |
| FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS | 0,00 | 100.201,08 | 100.201,08 | 0,00 |
| Izabel Aparecida da Motas Santos - proc 0104400-96 | 0,00 | 3.918,94 | 3.918,94 | 0,00 |
| JOSÉ FERNANDES MENEUCCI | 0,00 | 14.153,70 | 14.153,70 | 0,00 |
| MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | 0,00 | 8.372,63 | 8.372,63 | 0,00 |
| Receita Federal do Brasil - INSS | 0,00 | 123.111,89 | 123.111,89 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 345.000,21 | 1.543.529,89 | 1.538.027,59 | 350.502,51 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - AUTÔNOMOS | 121.878,35 | 16.174,45 | 18.155,55 | 119.897,25 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 10.884,04 | 161.193,35 | 153.747,11 | 18.330,28 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 3.400,63 | 41.640,98 | 39.710,30 | 5.331,31 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26.404,27 | 255.119,61 | 262.658,98 | 18.864,90 |
| EMPRESTIMO SANTANDER | 7.809,29 | 95.480,83 | 97.464,99 | 5.825,13 |
| I.N.S.S. | 168.220,67 | 897.738,67 | 886.129,19 | 179.830,15 |
| PENSOES ALIMENTICIAS | 6.402,96 | 76.182,00 | 80.161,47 | 2.423,49 |
| TOTAL GERAL | 975.516,18 | 2.361.158,68 | 2.355.434,85 | 981.240,01 |

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2017

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL_____
FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-CRC 1SP-274817/O-4