



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	7.518.158,71	5.408.178,33	7.518.126,19	5.408.210,85
Restos a Pagar Não Processados	2.567.721,95	2.219.705,85	2.567.701,55	2.219.726,25
Restos a Pagar Processados	4.950.436,76	3.188.472,48	4.950.424,64	3.188.484,60
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	623.888,32	618.338,32	5.550,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	155.525,00	155.525,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
DESENVOLVE-SP- AGENCIA FOMENTO DO EST. DE SÃO PAUL	0,00	35.846,96	35.846,96	0,00
INSS PARCELAMENTO	0,00	426.966,36	426.966,36	0,00
DEPÓSITOS	975.125,52	7.667.088,67	7.909.552,19	732.662,00
605 - Câmara Municipal de Casa Branca - INSS	78.515,98	0,00	78.515,98	0,00
610 - INSS - SOB TERCEIROS	13.949,89	621,04	14.570,93	0,00
640 - INSS/ SALARIO FAMILIA	783,95	0,00	783,95	0,00
ASPELCB - Assoc Servidores Públicos	5.255,39	62.938,27	62.383,20	5.810,46
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	25.531,16	25.531,16	0,00
CDHU - Const Casas Populares - CASA BRANCA "J"	348.684,38	321.855,88	666.519,78	4.020,48
CDHU - Const Casas Populares - CASA BRANCA "K"	64.079,09	46.080,89	6.286,14	103.873,84
CORREIO	0,01	25.754,60	25.754,61	-0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	24.234,87	5.454,60	12.765,58	16.923,89
DETERMINAÇÃO JUDICIAL	338,36	0,00	0,00	338,36
EMPRESTIMO CEF	0,00	282.494,96	258.977,99	23.516,97
EMPRÉSTIMO - SICREDI	109.373,75	1.421.197,77	1.396.038,55	134.532,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	11.689,26	10.192,61	1.496,65
EMPRÉSTIMO CEF	0,00	104.267,15	104.267,15	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	100.685,29	1.141.656,01	1.142.292,20	100.049,10
HONORARIOS JUDICIAIS	0,00	43.519,54	43.519,54	0,00
I.N.S.S.	0,00	86.873,83	86.873,83	0,00
I.N.S.S.	178.014,24	3.643.737,21	3.538.437,38	283.314,07
I.R.R.F	0,00	135.592,97	135.592,97	0,00
ISS (F)	-13.229,80	449,73	453,25	-13.233,32
JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.481,64	3.781,73	3.781,73	55.481,64
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	6.415,77	0,00	6.415,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	371,36	0,00	0,00	371,36
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	201.910,48	201.910,48	0,00
SINDICATO TRAB. MUNICIPAIS	8.587,12	95.265,82	94.103,18	9.749,76
TOTAL GERAL	8.493.284,23	13.699.155,32	16.046.016,70	6.146.422,85