

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>134.292,07</b>	<b>24.612,33</b>	<b>130.017,06</b>	<b>28.887,34</b>
Restos a Pagar Não Processados	119.652,43	8.934,13	115.377,42	13.209,14
Restos a Pagar Processados	14.639,64	15.678,20	14.639,64	15.678,20
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>278.771,22</b>	<b>1.908.773,49</b>	<b>1.866.768,48</b>	<b>320.776,23</b>
DESCONTO JUDICIAL	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.208,81	143.775,19	147.769,08	10.214,92
EMPRESTIMO BRADESCO	966,01	10.752,32	11.075,30	643,03
EMPRESTIMO CEF	21.976,31	301.228,38	297.396,86	25.807,83
EMPRÉSTIMO SANTANDER	26.647,21	376.682,13	371.830,06	31.499,28
I.R.R.F	192.393,67	700.494,32	668.119,41	224.768,58
IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS	4.236,68	5.293,42	9.530,10	0,00
INSS	5.432,70	17.708,09	22.799,28	341,51
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	10.584,00	10.584,00	0,00
SICOOB CRESSEM	12.909,83	262.055,64	248.214,39	26.751,08
VALE GESTA DE NATAL	0,00	78.250,00	77.500,00	750,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>413.063,29</b>	<b>1.933.385,82</b>	<b>1.996.785,54</b>	<b>349.663,57</b>

PARAIBUNA, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
 ANA MARIA DE CARVALHO PINTO  
 Contadora CRC 1SP 140958-0/O

\_\_\_\_\_  
 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
 Presidente do IPMP