



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.118.200,74	1.724.448,90	1.118.200,74	1.724.448,90
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	1.118.200,74	1.724.448,90	1.118.200,74	1.724.448,90
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	474.374,84	474.374,84	0,00
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.359,59	5.359,59	0,00
FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	95.725,01	95.725,01	0,00
Izabel Aparecida da Motas Santos - proc 0104400-96	0,00	326,62	326,62	0,00
JOSÉ FERNANDES MENEUCCI	0,00	15.569,07	15.569,07	0,00
JOSE LUIZ DA SILVA	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	15.354,40	15.354,40	0,00
Receita Federal do Brasil - INSS	0,00	132.116,93	132.116,93	0,00
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	0,00	6.032,83	6.032,83	0,00
SP CASA CIVIL	0,00	22.462,27	22.462,27	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	177.696,12	177.696,12	0,00
DEPÓSITOS	144.263,41	1.686.802,11	1.823.800,01	7.265,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - AUTÔNOMOS	1.743,50	18.951,33	17.346,17	3.348,66
Custas de Processos em Execução Fiscal	0,00	2.524,33	2.345,37	178,96
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.555,00	7.600,00	7.600,00	3.555,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	30.753,59	354.316,24	385.069,83	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	8.074,29	123.762,27	131.836,56	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.508,52	140.310,49	154.819,01	-0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	4.581,96	36.968,26	41.550,22	0,00
EMPRESTIMO SICREDI	0,00	18.617,38	18.617,38	0,00
Honorários Advocatícios	78,15	5.062,02	5.087,62	52,55
I.N.S.S.	75.350,24	911.056,10	986.276,00	130,34
MULTA DE TRANSITO	0,00	1.041,16	1.041,16	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	5.618,16	66.592,53	72.210,69	0,00
TOTAL GERAL	1.262.464,15	3.885.625,85	3.416.375,59	1.731.714,41

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2019

 MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 FABIANA APARECIDA LEMES GIL
 CONTADOR- 1SP-274817/O-4