



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.724.448,90	1.382.573,12	1.724.448,90	1.382.573,12
Restos a Pagar Não Processados	0,00	953.575,50	0,00	953.575,50
Restos a Pagar Processados	1.724.448,90	428.997,62	1.724.448,90	428.997,62
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	722.661,37	722.661,37	0,00
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	27.732,15	27.732,15	0,00
FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	96.942,86	96.942,86	0,00
INS. BRAS. P/ DES. DE INOV. SOCIAIS E GER. DE IMPA	0,00	15.151,50	15.151,50	0,00
JOSÉ FERNANDES MENEUCUCCI	0,00	2.830,74	2.830,74	0,00
JOSE LUIZ DA SILVA	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	15.993,99	15.993,99	0,00
Receita Federal do Brasil - INSS	0,00	113.181,23	113.181,23	0,00
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	0,00	31.727,06	31.727,06	0,00
SP CASA CIVIL	0,00	138.540,40	138.540,40	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	276.829,44	276.829,44	0,00
DEPÓSITOS	7.265,51	3.208.232,94	3.146.884,44	68.614,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - AUTÔNOMOS	3.348,66	123.029,90	120.217,71	6.160,85
Custas de Processos em Execução Fiscal	178,96	2.215,70	0,00	2.394,66
DEP JUCIAL - VIAÇÃO CIDADE DA FÉ PROC 0003164-43.2020.8.2	0,00	204,48	204,48	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	437.534,89	437.534,89	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	343.778,25	343.778,25	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	183.305,38	183.305,38	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	24.487,73	24.487,73	0,00
EMPRESTIMO SICREDI	0,00	468.547,36	468.547,36	0,00
Honorários Advocatícios	52,55	2.502,04	1.996,50	558,09
I.N.S.S.	130,34	1.490.462,22	1.434.647,15	55.945,41
MULTA DE TRANSITO	0,00	260,32	260,32	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	131.904,67	131.904,67	0,00
TOTAL GERAL	1.731.714,41	5.313.467,43	5.593.994,71	1.451.187,13

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2020

 MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL

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