



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.382.573,12	1.767.126,60	1.079.826,96	2.069.872,76
Restos a Pagar Não Processados	953.575,50	1.182.793,35	650.829,34	1.485.539,51
Restos a Pagar Processados	428.997,62	584.333,25	428.997,62	584.333,25
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	527.899,07	527.899,07	0,00
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	29.020,02	29.020,02	0,00
FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	96.513,65	96.513,65	0,00
INS. BRAS. P/ DES. DE INOV. SOCIAIS E GER. DE IMPA	0,00	36.360,00	36.360,00	0,00
JOSE LUIZ DA SILVA	0,00	3.732,00	3.732,00	0,00
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	16.365,96	16.365,96	0,00
Receita Federal do Brasil - INSS	0,00	162.587,21	162.587,21	0,00
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	0,00	31.848,32	31.848,32	0,00
SP CASA CIVIL	0,00	151.471,91	151.471,91	0,00
DEPÓSITOS	68.614,01	3.301.366,53	3.313.867,90	56.112,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - AUTÔNOMOS	6.160,85	52.400,98	55.089,47	3.472,36
Custas de Processos em Execução Fiscal	2.394,66	2.028,90	335,76	4.087,80
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	407.148,50	407.148,50	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	338.944,72	338.944,72	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	169.384,23	169.170,26	213,97
EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	10.774,15	10.774,15	0,00
EMPRESTIMO SICREDI	0,00	568.503,44	568.503,44	0,00
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO - DIVIDA ATIVA E OUTROS	0,00	101,50	101,50	0,00
Honorários Advocatícios	558,09	6.124,75	6.243,08	439,76
I.N.S.S.	55.945,41	1.602.896,88	1.614.498,54	44.343,75
MULTA DE TRANSITO	0,00	208,24	208,24	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	142.850,24	142.850,24	0,00
TOTAL GERAL	1.451.187,13	5.596.392,20	4.921.593,93	2.125.985,40

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2021

 EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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