



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.069.872,76	2.361.527,24	1.246.758,51	3.184.641,49
Restos a Pagar Não Processados	1.485.539,51	1.410.602,36	662.425,26	2.233.716,61
Restos a Pagar Processados	584.333,25	950.924,88	584.333,25	950.924,88
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.258.651,76	1.258.651,76	0,00
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	32.424,97	32.424,97	0,00
COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA	0,00	1.844,80	1.844,80	0,00
FGTS C/ DEBITOS CONSOLIDADOS	0,00	99.011,01	99.011,01	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	5.287,00	5.287,00	0,00
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	22.026,37	22.026,37	0,00
Receita Federal do Brasil - INSS	0,00	144.615,28	144.615,28	0,00
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento	0,00	37.577,09	37.577,09	0,00
SP CASA CIVIL	0,00	178.880,65	178.880,65	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	0,00	645.624,59	645.624,59	0,00
DEPÓSITOS	56.112,64	2.193.513,37	2.014.110,70	235.515,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - AUTÔNOMOS	3.472,36	15.404,38	15.392,15	3.484,59
Custas de Processos em Execução Fiscal	4.087,80	4.823,13	0,00	8.910,93
DEPOSITO CAUÇÃO -	0,00	43.749,14	0,00	43.749,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	170.485,12	169.815,49	669,63
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	112.805,82	112.277,54	528,28
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,97	94.098,40	92.935,00	1.377,37
EMPRESTIMO SICREDI	0,00	523.736,19	436.406,05	87.330,14
Honorários Advocatícios	439,76	11.603,77	11.492,25	551,28
I.N.S.S.	44.343,75	1.126.129,93	1.085.114,73	85.358,95
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	90.677,49	90.677,49	0,00
TOTAL GERAL	2.125.985,40	5.813.692,37	4.519.520,97	3.420.156,80

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2022

 EAVIL AUGUSTO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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