

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	3.272.840,32	1.702.633,10	3.065.763,89	1.909.709,53
Restos a Pagar Não Processados	1.387.460,01	836.479,27	1.248.773,67	975.165,61
Restos a Pagar Processados	1.885.380,31	866.153,83	1.816.990,22	934.543,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	389.932,12	345.112,06	44.820,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	96.260,05	96.260,05	0,00
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	0,00	180.451,98	135.631,92	44.820,06
Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	92.883,96	92.883,96	0,00
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	20.336,13	20.336,13	0,00
DEPÓSITOS	680.318,55	2.070.999,45	2.176.423,46	574.894,54
AUXÍLIO TRANSPORTE	105,60	0,00	0,00	105,60
CDHU AREIAS A	79,27	0,00	0,00	79,27
CDHU AREIAS B	21,80	0,00	0,00	21,80
CONVÊNIO CENTRALMED	0,00	14.506,00	14.506,00	0,00
CONVÊNIO REDE MAIS	0,00	36.056,00	36.056,00	0,00
CONVÊNIO UNIODONTO	0,00	9.148,17	9.148,17	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	377.882,14	0,00	0,00	377.882,14
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	39.428,78	791.252,22	792.799,87	37.881,13
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	9.588,20	168.397,48	163.305,31	14.680,37
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	6.064,33	0,00	6.064,33
I.N.S.S.	241.532,03	914.848,02	1.028.419,41	127.960,64
I.N.S.S. - Serviços de Terceiros	11.680,73	60.474,63	61.936,10	10.219,26
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	66.351,55	66.351,55	0,00
PRODUTOS DO ARTESÃOS	0,00	3.901,05	3.901,05	0,00
TOTAL GERAL	3.953.158,87	4.163.564,67	5.587.299,41	2.529.424,13

AREIAS, 31/12/2021

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria