

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.961.181,75	5.359.518,24	2.601.033,51	5.719.666,48
Restos a Pagar Não Processados	980.004,24	766.524,15	722.927,13	1.023.601,26
Restos a Pagar Processados	1.981.177,51	4.592.994,09	1.878.106,38	4.696.065,22
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	353.697,06	353.697,06	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	353.697,06	353.697,06	0,00
DEPÓSITOS	582.128,08	2.775.584,06	3.045.204,60	312.507,54
AUXÍLIO TRANSPORTE	105,60	0,00	0,00	105,60
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	132,13	0,00	132,13
CDHU AREIAS A	79,27	0,00	0,00	79,27
CDHU AREIAS B	21,80	0,00	0,00	21,80
CONVÊNIO CENTRALMED	215,00	30.487,00	30.702,00	0,00
CONVÊNIO REDE MAIS	0,00	19.861,00	19.861,00	0,00
CONVÊNIO UNIODONTO	0,00	3.456,70	3.456,70	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	377.882,14	309.913,50	687.795,64	0,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	42.509,25	641.789,14	555.856,15	128.442,24
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	21.460,89	244.077,69	250.012,28	15.526,30
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	6.745,91	0,00	0,00	6.745,91
I.N.S.S.	92.348,48	1.132.070,39	1.067.976,52	156.442,35
I.N.S.S. - Serviços de Terceiros	40.318,05	313.131,92	349.642,96	3.807,01
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	73.799,05	73.035,81	763,24
PRODUTOS DO ARTESÃOS	0,00	6.865,54	6.865,54	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	441,69	0,00	0,00	441,69
TOTAL GERAL	3.543.309,83	8.488.799,36	5.999.935,17	6.032.174,02

AREIAS, 18/03/2024

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Valdeci Alves
Contador

André Paes Machado
Secretário da Fazenda