

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.097.442,91</b>	<b>2.851.546,50</b>	<b>1.090.938,91</b>	<b>2.858.050,50</b>
Restos a Pagar Não Processados	229.300,81	1.265.914,80	229.300,81	1.265.914,80
Restos a Pagar Processados	868.142,10	1.585.631,70	861.638,10	1.592.135,70
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>14,42</b>	<b>50.162,43</b>	<b>50.176,85</b>	<b>-0,00</b>
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	14,42	7.374,70	7.389,12	0,00
Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	42.787,73	42.787,73	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>143.341,02</b>	<b>1.243.899,82</b>	<b>1.099.239,26</b>	<b>288.001,58</b>
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
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	36.358,46	0,00	36.358,46	0,00
CONVÊNIO REDE MAIS	2.706,00	27.324,00	28.017,00	2.013,00
CONVÊNIO UNIODONTO	0,00	5.782,31	5.382,15	400,16
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	6.718,33	67.900,09	14.626,95	59.991,47
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	31.976,88	393.417,87	386.572,48	38.822,27
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	7.948,76	100.943,18	101.160,94	7.731,00
I.N.S.S.	48.485,65	586.345,24	464.167,40	170.663,49
I.N.S.S. - Serviços de Terceiros	8.716,48	22.949,96	24.166,54	7.499,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	223,79	0,00	223,79	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	32.954,27	32.280,65	673,62
PRODUTOS DO ARTESÃOS	0,00	6.282,90	6.282,90	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.240.798,35</b>	<b>4.145.608,75</b>	<b>2.240.355,02</b>	<b>3.146.052,08</b>

AREIAS, 31/12/2019

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila  
Contador

André Paes Machado  
Secretário Municipal de Fazenda