

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.909.709,53</b>	<b>2.687.377,79</b>	<b>1.635.905,57</b>	<b>2.961.181,75</b>
Restos a Pagar Não Processados	963.808,21	765.229,02	749.032,99	980.004,24
Restos a Pagar Processados	945.901,32	1.922.148,77	886.872,58	1.981.177,51
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>44.820,06</b>	<b>207.556,63</b>	<b>252.376,69</b>	<b>0,00</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	134.152,35	134.152,35	0,00
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	44.820,06	63.245,20	108.065,26	0,00
SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	10.159,08	10.159,08	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>574.894,54</b>	<b>1.845.236,61</b>	<b>1.838.003,07</b>	<b>582.128,08</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
CONVÊNIO CENTRALMED	0,00	26.478,00	26.263,00	215,00
CONVÊNIO REDE MAIS	0,00	21.168,00	21.168,00	0,00
CONVÊNIO UNIODONTO	0,00	2.975,03	2.975,03	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	377.882,14	0,00	0,00	377.882,14
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	37.881,13	471.204,79	466.576,67	42.509,25
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CEF	14.680,37	218.941,08	212.160,56	21.460,89
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	6.064,33	681,58	0,00	6.745,91
I.N.S.S.	127.960,64	803.968,41	839.580,57	92.348,48
I.N.S.S. - Serviços de Terceiros	10.219,26	234.025,24	203.926,45	40.318,05
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	60.472,80	60.472,80	0,00
PRODUTOS DO ARTESÃOS	0,00	4.879,99	4.879,99	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	441,69	0,00	441,69
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.529.424,13</b>	<b>4.740.171,03</b>	<b>3.726.285,33</b>	<b>3.543.309,83</b>

AREIAS, 31/12/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho  
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila  
Contador

André Paes Machado  
Diretora de Tesouraria