



| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 1.077.460,88 | 891.283,25 | 1.074.785,23 | 893.958,90 |
| Restos a Pagar Não Processados | 642.157,97 | 716.686,36 | 642.157,97 | 716.686,36 |
| Restos a Pagar Processados | 435.302,91 | 174.596,89 | 432.627,26 | 177.272,54 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 488.048,67 | 488.048,67 | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 67.301,45 | 67.301,45 | 0,00 |
| TRIBUNAL JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO | 0,00 | 420.747,22 | 420.747,22 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 278.619,52 | 2.915.305,02 | 2.904.639,32 | 289.285,22 |
| CDHU H | 85.005,99 | 0,00 | 0,00 | 85.005,99 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 28.748,25 | 0,00 | 0,00 | 28.748,25 |
| CONVÊNIO CDHU | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 6,43 |
| D.P.M.L. | 15.571,26 | 1.313,86 | 0,00 | 16.885,12 |
| EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO | 57.819,18 | 1.287.603,35 | 1.300.876,44 | 44.546,09 |
| EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF | 2.475,65 | 67.659,59 | 70.135,24 | -0,00 |
| EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SANTANDER | 7.112,41 | 93.029,93 | 96.428,79 | 3.713,55 |
| Empréstimo Banco do Brasil S/A | 919,73 | 0,00 | 0,00 | 919,73 |
| HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 15.887,74 | 15.837,72 | 50,02 |
| I.N.S.S. | 44.552,93 | 1.384.722,47 | 1.363.335,58 | 65.939,82 |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 606,11 | 0,00 | 606,11 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 108,90 | 3.823,40 | 0,00 | 3.932,30 |
| PENSOES ALIMENTÍCIAS | 8.341,71 | 53.596,04 | 57.419,44 | 4.518,31 |
| RETENÇÃO COFINS | 848,43 | 1.092,79 | 0,00 | 1.941,22 |
| RETENÇÃO CSLL | 286,05 | 447,27 | 0,00 | 733,32 |
| RETENÇÃO PIS | 204,35 | 330,46 | 0,00 | 534,81 |
| SALARIO MATERNIDADE - INSS | 26.012,09 | 5.798,12 | 0,00 | 31.810,21 |
| VALORES AJUSTAR - CAMARA | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| TOTAL GERAL | 1.356.080,40 | 4.294.636,94 | 4.467.473,22 | 1.183.244,12 |

Lavrinhas, 31/12/2020

Sérgio Ruggeri de Melo
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - CRC 1SP 192015/O-1

Rayssa Martins de Macedo
Secretária de Finanças