



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	893.958,90	1.125.254,27	674.746,92	1.344.466,25
Restos a Pagar Não Processados	716.686,36	475.299,39	500.150,03	691.835,72
Restos a Pagar Processados	177.272,54	649.954,88	174.596,89	652.630,53
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	434.551,61	434.551,61	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	15.167,98	15.167,98	0,00
TRIBUNAL JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	0,00	419.383,63	419.383,63	0,00
DEPÓSITOS	289.285,22	3.589.970,40	3.460.835,60	418.420,02
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
CONVÊNIO REDE MAIS	0,00	13.016,23	10.941,34	2.074,89
D.P.M.L.	16.885,12	2.274,38	911,00	18.248,50
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	44.546,09	1.581.633,83	1.531.535,85	94.644,07
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	0,00	84.365,64	81.099,47	3.266,17
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SANTANDER	3.713,55	93.791,13	92.377,42	5.127,26
Empréstimo Banco do Brasil S/A	919,73	0,00	0,00	919,73
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	50,02	5.813,20	5.810,97	52,25
I.N.S.S.	65.939,82	1.730.602,45	1.669.215,04	127.327,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.932,30	0,00	0,00	3.932,30
PENSOES ALIMENTICIAS	4.518,31	72.958,44	68.944,51	8.532,24
RETENÇÃO COFINS	1.941,22	3.315,41	0,00	5.256,63
RETENÇÃO CSLL	733,32	1.333,15	0,00	2.066,47
RETENÇÃO PIS	534,81	866,54	0,00	1.401,35
SALARIO MATERNIDADE - INSS	31.810,21	0,00	0,00	31.810,21
VALORES A AJUSTAR - CAMARA	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL GERAL	1.183.244,12	5.149.776,28	4.570.134,13	1.762.886,27

Lavrinhas, 31/12/2021

José Benedito da Silva
Prefeito Municipal

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

Maria Auxiliadora Cardoso Terra
Secretária de Finanças