



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.344.466,25	4.339.497,61	1.246.460,15	4.437.503,71
Restos a Pagar Não Processados	691.835,72	2.973.925,10	596.511,30	3.069.249,52
Restos a Pagar Processados	652.630,53	1.365.572,51	649.948,85	1.368.254,19
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	491.683,88	491.683,88	0,00
TRIBUNAL JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	0,00	491.683,88	491.683,88	0,00
DEPÓSITOS	418.420,02	2.644.691,96	2.659.086,22	404.025,76
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.351,28	0,00	2.351,28
CDHU H	85.005,99	0,00	0,00	85.005,99
CONTRIBUIÇÃO 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	2.074,89	25.285,59	24.185,45	3.175,03
D.P.M.L.	18.248,50	1.501,76	0,00	19.750,26
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	94.644,07	954.532,56	994.756,10	54.420,53
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	3.266,17	111.041,02	95.276,05	19.031,14
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SANTANDER	5.127,26	24.721,42	25.363,22	4.485,46
Empréstimo Banco do Brasil S/A	919,73	0,00	0,00	919,73
EMPRÉSTIMOS	0,00	66.010,97	66.010,97	0,00
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	52,25	1.889,47	0,00	1.941,72
I.N.S.S.	0,00	46.625,84	46.625,84	0,00
I.N.S.S.	127.327,23	1.237.760,17	1.253.025,86	112.061,54
IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	14.412,33	14.412,33	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.932,30	0,00	0,00	3.932,30
PENSOES ALIMENTICIAS	8.532,24	81.813,84	71.265,34	19.080,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.131,39	22.131,39	0,00
RETENÇÃO COFINS	5.256,63	4.659,50	332,75	9.583,38
RETENÇÃO CSLL	2.066,47	1.668,14	193,92	3.540,69
RETENÇÃO PIS	1.401,35	1.106,46	148,19	2.359,62
RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	45.358,81	45.358,81	0,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS	31.810,21	1.821,41	0,00	33.631,62
VALORES A AJUSTAR - CAMARA	0,05	0,00	0,00	0,05
TOTAL GERAL	1.762.886,27	7.475.873,45	4.397.230,25	4.841.529,47

Lavrinhas, 30/12/2022

 José Benedito da Silva
 Prefeito Municipal

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

 Maria Auxiliadora Cardoso Terra
 Secretária de Finanças