



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.344.466,25</b>	<b>4.162.994,93</b>	<b>1.246.460,15</b>	<b>4.261.001,03</b>
Restos a Pagar Não Processados	691.835,72	2.797.422,42	596.511,30	2.892.746,84
Restos a Pagar Processados	652.630,53	1.365.572,51	649.948,85	1.368.254,19
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>491.683,88</b>	<b>491.683,88</b>	<b>0,00</b>
TRIBUNAL JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	0,00	491.683,88	491.683,88	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>418.420,02</b>	<b>2.495.511,43</b>	<b>2.509.905,69</b>	<b>404.025,76</b>
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
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	52,25	1.889,47	0,00	1.941,72
I.N.S.S.	127.327,23	1.237.760,17	1.253.025,86	112.061,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.932,30	0,00	0,00	3.932,30
PENSOES ALIMENTÍCIAS	8.532,24	81.813,84	71.265,34	19.080,74
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.762.886,27</b>	<b>7.150.190,24</b>	<b>4.248.049,72</b>	<b>4.665.026,79</b>

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