

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.261.001,03</b>	<b>3.911.802,91</b>	<b>3.776.220,04</b>	<b>4.396.583,90</b>
Restos a Pagar Não Processados	2.891.083,03	1.017.972,67	2.409.660,51	1.499.395,19
Restos a Pagar Processados	1.369.918,00	2.893.830,24	1.366.559,53	2.897.188,71
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>545.242,29</b>	<b>545.242,29</b>	<b>0,00</b>
TRIBUNAL JUSTICA ESTADO DE SAO PAULO	0,00	545.242,29	545.242,29	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>404.025,76</b>	<b>3.094.423,38</b>	<b>3.005.192,00</b>	<b>493.257,14</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	2.351,28	6.134,57	0,00	8.485,85
CCONVÊNIO CENTRAL MED	0,00	4.519,50	3.954,00	565,50
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	3.175,03	19.945,31	20.447,12	2.673,22
D.P.M.L.	19.750,26	1.218,88	0,00	20.969,14
EMPRESTIMO BANCARIO - BRADESCO	54.420,53	1.088.252,96	1.025.140,28	117.533,21
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CEF	19.031,14	299.620,38	286.919,85	31.731,67
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SANTANDER	4.485,46	34.567,04	34.157,92	4.894,58
Empréstimo Banco do Brasil S/A	919,73	0,00	0,00	919,73
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.941,72	0,00	0,00	1.941,72
I.N.S.S.	112.061,54	1.535.783,88	1.533.354,12	114.491,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.932,30	0,00	0,00	3.932,30
PENSOES ALIMENTICIAS	19.080,74	89.438,77	89.379,54	19.139,97
RETENÇÃO COFINS	9.583,38	1.767,02	0,00	11.350,40
RETENÇÃO CSLL	3.540,69	677,62	0,00	4.218,31
RETENÇÃO PIS	2.359,62	448,63	0,00	2.808,25
RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL	0,00	12.048,82	11.839,17	209,65
SALARIO MATERNIDADE - INSS	33.631,62	0,00	0,00	33.631,62
VALORES A AJUSTAR - CAMARA	0,05	0,00	0,00	0,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.665.026,79</b>	<b>7.551.468,58</b>	<b>7.326.654,33</b>	<b>4.889.841,04</b>

Lavrinhas, 29/12/2023

\_\_\_\_\_  
 José Benedito da Silva  
 Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
 Maria Auxiliadora Cardoso Terra  
 Secretária de Finanças