

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.776.283,67	1.288.477,38	1.652.244,50	1.412.516,55
Restos a Pagar Não Processados	1.561.755,30	572.557,39	1.437.716,13	696.596,56
Restos a Pagar Processados	214.528,37	715.919,99	214.528,37	715.919,99
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	-38.737,52	402.745,00	364.007,48	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	0,00	18.318,68	18.318,68	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS	-7.984,42	7.984,42	0,00	0,00
CINDY CRISTIANO CASSIANO E OUTROS	-30.753,10	30.753,10	0,00	0,00
MARCELO URBANO	0,00	141.803,80	141.803,80	0,00
ULISSES GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	203.885,00	203.885,00	0,00
DEPÓSITOS	147.184,92	6.541.337,67	6.456.583,88	231.938,71
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.869,96	18.869,96	0,00
CESTA BASICA	2.722,81	67.366,58	68.899,51	1.189,88
Contribuição Sindical - Enfermagem	0,00	894,00	894,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	55.134,81	54.936,81	198,00
CONVENIO FARMÁCIA	0,00	18.890,73	18.890,73	0,00
Convênio Médico -São José	18.257,32	650.813,19	647.621,96	21.448,55
CONVÊNIO SAUDE	0,00	1.326,42	1.326,42	0,00
Descontos de ISS	0,00	10,00	10,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	2.357,18	58.351,80	58.611,42	2.097,56
EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	37.303,43	1.318.252,37	1.322.877,33	32.678,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.215,38	992.292,25	984.312,19	33.195,44
EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37.809,80	37.809,80	0,00
FARMACIA	7.340,35	321.527,55	318.663,27	10.204,63
FARMACIA - FARMACONDE	0,00	32.717,50	31.854,55	862,95
HONORARIOS ADVOGATICIOS	0,00	1.522,02	1.310,20	211,82
I.N.S.S.	0,00	47.416,94	47.416,94	0,00
I.N.S.S.	53.682,79	2.738.844,93	2.663.426,48	129.101,24
I.R.R.F.	0,00	10.361,42	10.361,42	0,00
INSS- CONTRIB. AUTONOMO	0,00	42.021,41	41.426,81	594,60
MULTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	2.015,74	2.015,74	0,00
NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO	0,00	47.275,23	47.275,23	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	47.880,85	47.880,85	0,00
RECEITAS FESTAS	0,00	15.618,57	15.463,00	155,57
Reembolso de seguro de viagem	305,66	0,00	305,66	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.077,04	13.077,04	0,00
VIVO CORPORATIVO	0,00	1.046,56	1.046,56	0,00
TOTAL GERAL	1.884.731,07	8.232.560,05	8.472.835,86	1.644.455,26

JAMBEIRO, 31/12/2014

Ana Maria de Carvalho Pinto
Contadora - CRC 1SP 140958/O-0

Altemar Machado Mandes Ribeiro
Prefeito Municipal