

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.412.516,55	2.712.109,71	1.342.326,29	2.782.299,97
Restos a Pagar Não Processados	696.596,56	1.324.575,53	628.912,30	1.392.259,79
Restos a Pagar Processados	715.919,99	1.387.534,18	713.413,99	1.390.040,18
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	128.267,20	128.267,20	0,00
MARCELO URBANO	0,00	47.167,20	47.167,20	0,00
ULISSES GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00
DEPÓSITOS	231.938,71	2.717.021,13	2.876.348,66	72.611,18
BB - EMPRESTIMO	0,00	14.052,84	14.052,84	0,00
CESTA BASICA	1.189,88	12.085,22	13.275,10	-0,00
CONTR SINDICAL	0,00	799,07	799,07	0,00
Contribuição Sindical - Enfermagem	0,00	54,00	54,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	198,00	42.050,06	42.050,06	198,00
CONVENIO FARMÁCIA	0,00	7.505,86	7.505,86	0,00
Convênio Médico -São José	21.448,55	265.369,53	286.217,34	600,74
CONVÊNIO SAUDE	0,00	5.231,76	5.231,76	0,00
Descontos de ISS	0,00	411,90	411,90	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	2.097,56	31.597,77	33.695,33	0,00
EMPRESTIMO BANCO NOSSA CAIXA	32.678,47	414.616,23	445.735,92	1.558,78
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.195,44	382.825,47	414.132,49	1.888,42
EMPRESTMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.608,24	16.608,24	0,00
FARMACIA - FARMA CESAR	0,00	6.742,05	6.436,52	305,53
FARMACIA - FARMACONDE	862,95	14.021,55	14.745,90	138,60
FARMACIA DE JAMBEIRO	10.204,63	116.979,92	126.974,95	209,60
HONORARIOS ADVOGATICIOS	211,82	3.505,04	3.517,00	199,86
I.N.S.S.	0,00	49.211,10	49.211,10	0,00
I.N.S.S.	129.101,24	1.178.000,79	1.239.762,87	67.339,16
I.R.R.F.	0,00	11.385,66	11.385,66	0,00
INSS- CONTRIB. AUTONOMO	594,60	62.921,33	63.515,93	0,00
MULTA DE TRÂNSITO	0,00	221,33	221,33	0,00
MULTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	2.043,06	2.043,06	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	5.108,14	5.108,14	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	26.359,07	26.359,07	0,00
PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
RECEITAS FESTAS	155,57	37.199,69	37.182,77	172,49
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.411,76	7.411,76	0,00
VALE COMBUSTÍVEL	0,00	502,69	502,69	0,00
TOTAL GERAL	1.644.455,26	5.557.398,04	4.346.942,15	2.854.911,15

JAMBEIRO, 16/02/2016

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

Altemar Machado Mendes Ribeiro
Prefeito Municipal