

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.534.384,76	2.671.782,22	2.519.380,44	2.686.786,54
Restos a Pagar Não Processados	937.492,21	978.378,56	922.487,89	993.382,88
Restos a Pagar Processados	1.596.892,55	1.693.403,66	1.596.892,55	1.693.403,66
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	308.821,08	308.821,08	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	67.432,87	67.432,87	0,00
CEDRAP- COOP.ELET.DES.RURAL DO ALTO PARAIBA	0,00	66.748,20	66.748,20	0,00
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	16.294,32	16.294,32	0,00
MINISTERIO DO TURISMO	0,00	73.309,53	73.309,53	0,00
NILTON GABRIEL DE SOUZA	0,00	85.036,16	85.036,16	0,00
DEPÓSITOS	209.406,90	4.848.965,97	4.878.280,98	180.091,89
CAUÇÕES	16.582,43	0,00	4.354,43	12.228,00
Contribuição Sindical - Enfermagem	20,00	0,00	0,00	20,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.874,98	4.749,83	125,15
Convênio Médico -São José	17.864,41	663.823,08	669.976,82	11.710,67
DESCONTO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO	0,00	5.934,10	5.934,10	0,00
DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO	0,00	2.455,88	2.455,88	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO - SICOOB	0,00	352,38	352,38	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	36.860,66	1.607.000,04	1.613.862,77	29.997,93
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.241,70	197.594,24	201.530,12	1.305,82
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	953,03	80.618,25	80.305,71	1.265,57
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.702,09	183.651,48	184.156,54	3.197,03
EMPRÉSTIMO SICOOB CRESSEM	0,00	2.873,39	2.840,69	32,70
FARMACIA - FARMA CESAR	2.582,95	218.378,03	220.000,88	960,10
FARMACIA - FARMACONDE	0,00	48.757,83	48.683,26	74,57
FARMACIA DE JAMBEIRO	3.191,24	203.560,75	206.751,99	0,00
HONORARIOS ADVOGATÍCIOS	2.366,94	52.330,43	54.540,89	156,48
I.N.S.S.	63.083,59	1.426.592,48	1.430.699,86	58.976,21
INSS- CONTRIB. AUTONOMO	56.489,18	71.512,90	72.970,10	55.031,98
MULTAS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.411,37	422,21	989,16
PENSOES ALIMENTÍCIAS	468,68	74.168,48	73.692,52	944,64
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	14,99	0,00	14,99
SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.060,89	0,00	3.060,89
TOTAL GERAL	2.743.791,66	7.829.569,27	7.706.482,50	2.866.878,43

JAMBEIRO, 31/12/2020

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal