

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2.686.786,54	3.255.518,66	2.656.937,66	3.285.367,54
Restos a Pagar Não Processados	993.382,88	1.389.920,13	963.534,00	1.419.769,01
Restos a Pagar Processados	1.693.403,66	1.865.598,53	1.693.403,66	1.865.598,53
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	413.043,80	413.043,80	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	142.786,94	142.786,94	0,00
CEDRAP- COOP.ELET.DES.RURAL DO ALTO PARAIBA	0,00	5.562,35	5.562,35	0,00
CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	32.910,37	32.910,37	0,00
MUNICIPIO DE JAMBEIRO - DIVERSOS	0,00	231.784,14	231.784,14	0,00
DEPÓSITOS	180.091,89	5.515.278,96	5.454.519,45	240.851,40
CAUÇÕES	12.228,00	0,00	0,00	12.228,00
Contribuição Sindical - Enfermagem	20,00	0,00	0,00	20,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	125,15	7.071,79	6.498,52	698,42
Convênio Médico -São José	11.710,67	849.158,89	847.072,16	13.797,40
DESCONTO PREVIDÊNCIA ESTADO	0,00	208,31	208,31	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO - SICOOB	0,00	2.328,83	2.328,83	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	29.997,93	1.758.316,93	1.733.546,73	54.768,13
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.305,82	172.634,78	172.310,41	1.630,19
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	1.265,57	91.242,35	90.489,96	2.017,96
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.197,03	216.172,25	212.369,17	7.000,11
EMPRÉSTIMO SICOOBRESSEM	32,70	5.073,62	5.106,32	0,00
FARMACIA - FARMA CESAR	960,10	248.512,67	248.913,49	559,28
FARMACIA - FARMACONDE	74,57	53.526,99	52.309,78	1.291,78
FARMACIA DE JAMBEIRO	0,00	235.799,85	235.799,85	0,00
HONORARIOS ADVOGATICIOS	156,48	91.668,80	91.718,38	106,90
I.N.S.S.	58.976,21	1.654.750,96	1.633.124,90	80.602,27
INSS- CONTRIB. AUTONOMO	55.031,98	60.442,94	59.973,49	55.501,43
MULTAS DE FUNCIONARIOS	989,16	4.427,85	989,16	4.427,85
PENSOES ALIMENTICIAS	944,64	61.825,90	61.759,99	1.010,55
RECEITAS FESTAS	0,00	327,25	0,00	327,25
SALÁRIO FAMILIA	14,99	0,00	0,00	14,99
SALARIO MATERNIDADE	3.060,89	1.788,00	0,00	4.848,89
TOTAL GERAL	2.866.878,43	9.183.841,42	8.524.500,91	3.526.218,94

JAMBEIRO, 31/12/2021

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

Carlos Alberto de Souza
Prefeito Municipal