

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	936.774,36	587.973,24	860.750,60	663.997,00
Restos a Pagar Não Processados	918.118,46	256.690,72	842.094,70	332.714,48
Restos a Pagar Processados	18.655,90	331.282,52	18.655,90	331.282,52
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	260.861,60	260.861,60	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23.361,68	23.361,68	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	237.499,92	237.499,92	0,00
DEPÓSITOS	0,00	3.257.789,77	3.251.140,95	6.648,82
CONVENIO PROODONTO	0,00	17.909,88	17.909,88	0,00
CONVENIO UNIODONTO	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	22.034,97	15.432,98	6.601,99
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	92.150,22	92.150,22	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	118.103,52	118.103,52	0,00
EMPRESTIMOS NOSSA CAIXA	0,00	717.839,97	717.839,97	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	7.036,76	7.036,76	0,00
I.N.S.S.	0,00	1.789.243,97	1.789.197,14	46,83
MENSALIDADE SEGURO - PORTO SEGUROS	0,00	2.990,89	2.990,89	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	22.861,47	22.861,47	0,00
PLANO DE SAUDE - SANTA CASA DE LEME	0,00	406.506,22	406.506,22	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	15.700,77	15.700,77	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	42.011,45	42.011,45	0,00
SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE LIMEIRA E RE	0,00	1.663,68	1.663,68	0,00
TOTAL GERAL	936.774,36	4.106.624,61	4.372.753,15	670.645,82

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 12/02/2015

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR CRCSP - 77643