

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	16.202,57	22.440,78	16.202,57	22.440,78
Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.987,55	0,00	6.987,55
Restos a Pagar Processados	16.202,57	15.453,23	16.202,57	15.453,23
DEPÓSITOS	21.623,95	410.225,47	423.930,47	7.918,95
Contribuição Sindical	0,00	107,20	107,20	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	158.579,27	158.579,27	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	34.288,65	30.132,49	4.156,16
EMPRESTIMO CEF	0,00	95.255,60	95.255,60	0,00
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.335,48	38.058,49	39.393,97	0,00
FARMÁCIA	0,00	100,82	100,82	0,00
I.R.R.F	19.366,10	48.574,22	64.218,67	3.721,65
IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS	160,00	0,00	160,00	0,00
INSS	682,37	7.773,54	8.414,77	41,14
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	11.487,68	11.487,68	0,00
VALE CESTA DE NATAL	80,00	16.000,00	16.080,00	0,00
TOTAL GERAL	37.826,52	432.666,25	440.133,04	30.359,73

PARAIBUNA, 31/12/2016

 ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
 Contadora CRC 1SP 140958-0/O

 DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA
 Presidente do IPMP