

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Presidente Médici**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**  
**Em R\$ 1,00**

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMPM	87.534,57	0,00	0,00	87.534,57
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMPM	33.752,76	0,00	0,00	33.752,76
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMPM	808.387,91	0,00	808.387,91	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	4.834,19	0,00	4.834,19	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMPM	1.279.094,86	0,00	245.584,32	1.033.510,54
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMPM	626.308,67	0,00	371.098,75	255.209,92
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	189.947,62	0,00	132.053,62	57.894,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	45.417,80	0,00	45.417,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	547.075,99	0,00	547.075,99	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - MDE	104.559,54	0,00	104.559,54	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMPM	0,00	512.920,83	0,00	512.920,83
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	0,00	222.410,98	0,00	222.410,98
RESTOS A PAGAR - 2016 - MDE	0,00	117.922,35	0,00	117.922,35
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	0,00	137.999,68	0,00	137.999,68
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.726.913,91</b>	<b>991.253,84</b>	<b>2.259.012,12</b>	<b>2.459.155,63</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
BANCO BRADESCO S/A - PMPM	439,92	4.091,16	3.563,18	967,90
BANCO BRADESCO S/A - FMS	497,77	8.412,58	7.603,53	1.306,82
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	540,36	0,00	0,00	540,36
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	2.364,10	32.102,26	30.032,34	4.434,02
BANCO BRADESCO S/A - MDE	0,00	440,79	440,79	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMPM	0,00	39.346,68	39.346,68	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	1.819,81	26.269,21	27.336,38	752,64
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	5.839,83	67.766,83	72.591,60	1.015,06
BANCO DO BRASIL S/A - MDE	0,00	543,03	543,03	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPM	0,00	118.815,40	118.815,40	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CPM	0,00	49.234,64	49.234,64	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	110.838,07	110.838,07	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	139,56	17.345,71	17.354,51	130,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	14.550,36	203.381,43	216.307,22	1.624,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	112,87	25.922,84	26.035,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMPM	0,00	778,12	778,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	911,07	2.543,29	3.160,14	294,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	466,55	466,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	30,29	11.378,49	11.342,63	66,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MDE	48,26	234,40	282,66	0,00

**FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO**  
 Contador CRC CE/MA Nº 12 155/S-1

**GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA**  
 Prefeita Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAI XA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM	75.099,86	94.466,71	0,00	169.566,57
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	129.952,26	123.310,26	5.230,07	248.032,45
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS	25.441,30	27.535,92	0,00	52.977,22
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB	37.465,52	370.206,80	367.753,18	39.919,14
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE	14.712,16	23.308,62	0,00	38.020,78
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CMPM	0,00	37.691,94	37.691,94	0,00
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM	109.938,64	473,00	0,00	110.411,64
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	158.304,86	1.750,52	885,98	159.169,40
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	63.040,93	0,00	0,00	63.040,93
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	753,50	0,00	0,00	753,50
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - MDE	15.699,29	0,00	0,00	15.699,29
INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	6.807,55	16.328,07	16.328,07	6.807,55
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	0,00	902,50	637,50	265,00
INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	0,00	14.215,56	14.215,56	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - MDE	3.009,98	0,00	0,00	3.009,98
IRRF - PMPM	0,00	4.023,36	0,00	4.023,36
IRRF - CMPM	0,00	1.262,28	1.262,28	0,00
IRRF - FMS	4.003,69	13.754,88	12.190,64	5.567,93
IRRF - FMAS	0,00	1.383,93	687,53	696,40
IRRF - FUNDEB	97,90	3.973,60	2.277,44	1.794,06
IRRF - MDE	233,45	540,21	751,74	21,92
ISSQN - PMPM	0,00	4.519,00	0,00	4.519,00
ISSQN - CMPM	0,00	202,40	202,40	0,00
ISSQN - FMS	1.182,00	4.073,80	3.320,80	1.935,00
ISSQN - FMAS	866,50	3.558,55	3.142,55	1.282,50
ISSQN - FUNDEB	185,00	12.363,60	6.636,10	5.912,50
ISSQN - MDE	1.647,05	4.159,70	4.856,75	950,00
NEAD/UEMA - FMAS	460,98	0,00	0,00	460,98
NEAD/UEMA - MDE	2.407,50	0,00	0,00	2.407,50
PASEP - PMPM	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	0,00	5.046,68	4.872,52	174,16
PENSÃO ALIMENTICIA - CMPM	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	173,76	4.744,37	4.744,37	173,76
PENSÃO ALIMENTICIA - MDE	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
PIS/COFINS/CSSL - PMPM	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00
PQD/UEMA E PMPM - MDE	3.223,68	0,00	0,00	3.223,68
Rendimentos - CMPM	250,93	422,44	673,37	0,00
SINDISAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	854,32	5.675,78	2.900,04	3.630,06
SINPROSEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - PMPM	0,00	105,60	105,60	0,00
SINPROSEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FMS	0,00	52,80	52,80	0,00
SINPROSEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FMAS	0,00	88,00	88,00	0,00
SINPROSEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	1.370,96	17.195,69	18.566,65	0,00
SINPROSEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MDE	92,12	404,86	211,88	285,10
TOTAL DE DEPÓSITOS	689.985,89	1.520.827,91	1.249.533,94	961.279,86

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO  
Contador CRC CE/MA Nº 12 155/S-1

GRACIELA HOLANDA DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

- continua -

