

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**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 - 2014 - PMPM	377.196,73	0,00	81.219,25	295.977,48
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMPM	124.724,55	0,00	0,00	124.724,55
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMPM	1.824.755,37	0,00	679.344,35	1.145.411,02
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	228.678,67	0,00	216.675,67	12.003,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	31.985,85	0,00	26.291,80	5.694,05
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	892.382,25	0,00	234.350,94	658.031,31
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMPM	0,00	779.800,47	0,00	779.800,47
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	0,00	318.096,76	0,00	318.096,76
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	57.894,00	0,00	0,00	57.894,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMPM	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	2.173,10	0,00	0,00	2.173,10
RESTOS A PAGAR - 2017 - MDE	59.600,19	0,00	52.098,29	7.501,90
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	0,00	39.589,72	0,00	39.589,72
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	0,00	292.876,04	0,00	292.876,04
RESTOS A PAGAR - 2018 - MDE	0,00	25.148,50	0,00	25.148,50
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.738.678,04</b>	<b>1.455.511,49</b>	<b>1.289.980,30</b>	<b>3.904.209,23</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CAUÇÃO - PMPM	0,00	7.331,47	0,00	7.331,47
BANCO BRADESCO S/A - PMPM	436,90	0,00	0,00	436,90
BANCO BRADESCO S/A - FMS	1.222,99	18.084,62	18.084,62	1.222,99
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	540,36	0,00	0,00	540,36
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	7.515,35	52.505,79	52.923,33	7.097,81
BANCO BRADESCO S/A - MDE	0,00	4.642,26	4.234,26	408,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMPM	0,00	11.214,88	11.214,88	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	2.985,47	14.588,25	15.975,51	1.598,21
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	59.352,05	59.352,05	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MDE	0,00	4.855,41	4.855,41	0,00
Banco do Nordeste - CPM	0,00	45.011,03	45.011,03	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPM	0,00	90.893,79	90.893,79	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CPM	0,00	98.864,28	98.864,28	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	89.855,92	89.855,92	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	126,38	20.953,11	20.676,65	402,84

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

**ILVANE FREIRE PINHO**  
 PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	156,95	316.956,68	317.113,63	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	0,00	24.051,48	24.051,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	421,04	0,00	0,00	421,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	12,88	0,00	0,00	12,88
EMPRESTIMO BASA - CMPM	0,00	55.320,58	55.320,58	0,00
Faltas - FUNDEB	0,00	383,72	0,00	383,72
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM	170.660,45	111.647,27	101.735,99	180.571,73
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CMPM	3.567,11	44.221,55	47.788,66	0,00
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	257.987,63	130.532,98	125.401,14	263.119,47
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS	55.989,09	32.599,19	30.500,90	58.087,38
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB	41.535,99	421.952,72	420.066,23	43.422,48
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE	41.698,95	38.906,91	38.802,46	41.803,40
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMPM	110.411,64	0,00	0,00	110.411,64
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	159.169,40	3.568,39	3.568,39	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	15.722,04	0,00	0,00	15.722,04
INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	8.161,21	29.537,22	9.451,42	28.247,01
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	265,00	8.284,44	8.284,44	265,00
INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	0,00	10.340,56	10.340,56	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - MDE	3.009,98	0,00	0,00	3.009,98
IRRF - PMPM	480,56	0,00	0,00	480,56
IRRF - CMPM	0,00	6.172,36	6.172,36	0,00
IRRF - FMS	0,00	7.837,20	4.914,49	2.922,71
IRRF - FMAS	0,00	3.285,67	3.207,27	78,40
IRRF - FUNDEB	1,21	3.687,21	2.807,24	881,18
IRRF - MDE	0,00	292,86	188,06	104,80
ISSQN - CMPM	0,00	186,45	186,45	0,00
ISSQN - FMS	542,70	12.247,06	12.789,76	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	3.284,93	3.284,93	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
ISSQN - MDE	0,00	2.334,18	1.960,18	374,00
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	143,09	2.886,20	2.886,20	143,09
PENSÃO ALIMENTICIA - CMPM	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	347,52	9.502,63	9.502,63	347,52
PIS/COFINS/CSSL - PMPM	3.627,00	3.776,69	3.776,69	3.627,00
PIS/COFINS/CSSL - FMS	0,00	7.815,51	7.815,51	0,00
PIS/COFINS/CSSL - FUNDEB	0,00	4.839,98	4.839,98	0,00
PQD/UEMA E PMPM - MDE	3.223,68	0,00	0,00	3.223,68
Rendimentos - CMPM	13,27	465,81	478,80	0,28
Restituição - CMPM	0,00	145,00	145,00	0,00

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDISAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	4.869,34	4.948,32	4.948,32	4.869,34
SINPROESEMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - PMPM	0,00	295,57	295,57	0,00
SINPROESEMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FMS	28,11	228,62	228,62	28,11
SINPROESEMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FMS	0,00	114,31	114,31	0,00
SINPROESEMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	0,00	32.316,39	32.316,39	0,00
SINPROESEMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MDE	296,69	400,00	371,38	325,31
TOTAL DE DEPÓSITOS	963.621,89	1.856.794,50	1.810.872,75	1.009.543,64
TOTAL GERAL	4.702.299,93	3.312.305,99	3.100.853,05	4.913.752,87

Presidente Médi ci, 31 de Dezembro de 2018.

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA