

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Presidente Médici  
Consolidado  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
Em R\$ 1, 00

**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA	DESPESA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 414.192,83	Legislativa 617.567,85
Contribuições 43.701,01	Administração 1.749.725,98
Receita Patrimonial 76.604,53	Assistência Social 831.337,04
Receita de Serviços 95.240,00	Saúde 4.326.368,27
Transferências Correntes 17.725.339,55	Educação 7.211.199,71
Outras Receitas Correntes 32.515,11	Cultura 385.173,00
Transferências de Capital 426.096,78	Direito da Cidadania 21.600,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -1.484.690,56	Urbanismo 1.937.456,77
subtotal orçamentária 17.328.999,25	Gestão Ambiental 55.307,00
	Agricultura 176.599,90
<b>CONTRAPARTIDA</b>	Comércio e Serviços 11.000,00
RESTOS A PAGAR - PMPM 779.800,47	Energia 137.071,36
RESTOS A PAGAR - CPM 0,00	Transporte 17.520,00
RESTOS A PAGAR - FMS 318.096,76	subtotal orçamentária 17.477.926,88
RESTOS A PAGAR - FMAS 39.589,72	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 292.876,04	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
RESTOS A PAGAR - MDE 25.148,50	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
subtotal contrapartida 1.455.511,49	Caixa Econômica- ANTECIPADO - PMPM 449,65
	Caixa Econômica- ANTECIPADO - FMS 6.266,80
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	Caixa Econômica- ANTECIPADO - FUNDEB 2.081,36
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	Empréstimo BNB - CPM 775,33
BANCO DO BRASIL- ANTECIPADO - PMPM 408,95	ISQN ANTECIPADO - FMAS 150,00
BANCO DO BRASIL- ANTECIPADO - FUNDEB 470,13	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPM 23.796,18
Caixa Econômica- ANTECIPADO - PMPM 449,65	SALÁRIO FAMÍLIA - CPM 1.078,92
Caixa Econômica- ANTECIPADO - FMS 7.873,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 25.623,98
Caixa Econômica- ANTECIPADO - FUNDEB 1.960,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 9.608,67
Caixa Econômica- ANTECIPADO - MDE 278,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 78.411,16
Empréstimo BNB - CPM 775,33	SALÁRIO FAMÍLIA - MDE 7.900,73
ISQN ANTECIPADO - FMAS 150,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 35.386,13
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPM 23.827,25	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 15.145,06
SALÁRIO FAMÍLIA - CPM 1.078,92	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 41.370,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 27.704,49	SALÁRIO MATERNIDADE - MDE 3.752,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 12.045,29	SINPROSEMA ANTECIPADO - FUNDEB 146,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 78.411,16	subtotal 251.943,87
SALÁRIO FAMÍLIA - MDE 10.990,98	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 36.323,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMPM 81.219,25
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 15.145,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMPM 679.344,35
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 43.465,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS 216.675,67
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS 26.291,80

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO MATERNIDADE - MDE	3.752,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	234.350,94
SINPROSEMA ANTECIPADO - FUNDEB	143,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - MDE	52.098,29
	subtotal 265.252,94		subtotal 1.289.980,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
CAUÇÃO - PMPM	7.331,47	BANCO BRADESCO S/A - FMS	18.084,62
	subtotal 7.331,47	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	52.923,33
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S/A - MDE	4.234,26
BANCO BRADESCO S/A - FMS	18.084,62	BANCO DO BRASIL S/A - PMPM	11.214,88
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	52.505,79	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	15.975,51
BANCO BRADESCO S/A - MDE	4.642,26	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	59.352,05
BANCO DO BRASIL S/A - PMPM	11.214,88	BANCO DO BRASIL S/A - MDE	4.855,41
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	14.588,25	Banco do Nordeste - CPM	45.011,03
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	59.352,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPM	90.893,79
BANCO DO BRASIL S/A - MDE	4.855,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CPM	98.864,28
Banco do Nordeste - CPM	45.011,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	89.855,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPM	90.893,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	20.676,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CPM	98.864,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	317.113,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	89.855,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	24.051,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	20.953,11	EMPRESTIMO BASA - CPM	55.320,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	316.956,68	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM	101.735,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	24.051,48	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CPM	47.788,66
EMPRESTIMO BASA - CPM	55.320,58	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	125.401,14
Faltas - FUNDEB	383,72	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS	30.500,90
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM	111.647,27	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB	420.066,23
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CPM	44.221,55	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE	38.802,46
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	130.532,98	INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	3.568,39
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS	32.599,19	INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	9.451,42
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB	421.952,72	INSS-TERCEIRIZADO - FMS	8.284,44
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE	38.906,91	INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	10.340,56
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	3.568,39	IRRF - CPM	6.172,36
INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	29.537,22	IRRF - FMS	4.914,49
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	8.284,44	IRRF - FMAS	3.207,27
INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	10.340,56	IRRF - FUNDEB	2.807,24
IRRF - CPM	6.172,36	IRRF - MDE	188,06
IRRF - FMS	7.837,20	ISSQN - CPM	186,45
IRRF - FMAS	3.285,67	ISSQN - FMS	12.789,76
IRRF - FUNDEB	3.687,21	ISSQN - FMAS	3.284,93
IRRF - MDE	292,86	ISSQN - FUNDEB	1.475,00
ISSQN - CPM	186,45	ISSQN - MDE	1.960,18
ISSQN - FMS	12.247,06	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	2.886,20
ISSQN - FMAS	3.284,93	PENSÃO ALIMENTICIA - CPM	1.800,00
ISSQN - FUNDEB	1.475,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.502,63
ISSQN - MDE	2.334,18	PIS/COFINS/CSSL - PMPM	3.776,69
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	2.886,20	PIS/COFINS/CSSL - FMS	7.815,51
PENSÃO ALIMENTICIA - CPM	1.800,00	PIS/COFINS/CSSL - FUNDEB	4.839,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	9.502,63	Rendimentos - CPM	478,80
PIS/COFINS/CSSL - PMPM	3.776,69	Restituição - CPM	145,00
PIS/COFINS/CSSL - FMS	7.815,51	SINDSAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	4.948,32
PIS/COFINS/CSSL - FUNDEB	4.839,98	SINPROSEMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - PM	295,57

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Rendimentos - CMPM	465,81	SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FM	228,62
Restituição - CMPM	145,00	SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FM	114,31
SINDISAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	4.948,32	SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FU	32.316,39
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - PM	295,57	SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MD	371,38
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FM	228,62	subtotal	1.810.872,75
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FM	114,31		
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FU	32.316,39	subtotal extra-orçamentária	3.352.796,92
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MD	400,00		
subtotal	1.849.463,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	2.122.047,44	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - PMPM	621.027,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	621.027,35
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal transferências concedidas	621.027,35
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - PMPM	621.027,35		
subtotal	621.027,35	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	621.027,35	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 5.276-0 (PMPM PASEP)	1.244,88
BANCOS		BB. .... 5.525-5 (PMPM/PNAE)	59,47
BB. .... 5.276-0 (PMPM PASEP)	1.244,88	BB. .... 5.878-5 (PMPM/ ASS FARMA)	2,87
BB. .... 5.525-5 (PMPM/PNAE)	58,15	BB. .... 6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO S	408,68
BB. .... 5.878-5 (PMPM/ ASS FARMA)	2,80	BB. .... 6.778-4 (PM/CORREIOS)	449,70
BB. .... 6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO S	164,71	BB. .... 9.477-3 (PMPM/SED)	119,11
BB. .... 6.778-4 (PM/CORREIOS)	4.273,17	BB. .... 10.005-6 (PMPM/ECD)	192,22
BB. .... 9.477-3 (PMPM/SED)	116,47	BB. .... 10.983-5 (PMPM/FPM)	225.097,08
BB. .... 10.005-6 (PMPM/ECD)	185,07	BB. .... 10.984-3 (PMPM/FUNDEF)	4.332,45
BB. .... 10.983-5 (PMPM/FPM)	329.128,57	BB. .... 11.057-4 (CAMARA MUNICI PA	3.129,24
BB. .... 10.984-3 (PMPM/FUNDEF)	4.332,45	BB. .... 11.150-3 (PMPM CTA MOVIME	50,00
BB. .... 11.057-4 (CAMARA MUNICI PA	3.249,84	BB. .... 11.207-0 (PMPM/MDE)	10.965,88
BB. .... 11.150-3 (PMPM CTA MOVIME	50,00	BB. .... 12.611-X (PMPM/ ITR)	752,70
BB. .... 11.207-0 (PMPM/MDE)	11.251,95	BB. .... 12.617-9 (PMPM/FEP)	62,20
BB. .... 12.611-X (PMPM/ ITR)	144,06	BB. .... 13.306-X (PMPM/PDDE)	146,63
BB. .... 12.617-9 (PMPM/FEP)	17.931,00	BB. .... 14.100-3 (PMPM A. FARMA)	0,02
BB. .... 13.306-X (PMPM/PDDE)	5.992,11	BB. .... 14.102-X (PMPM/LEI SHMANTO	0,02
BB. .... 14.100-3 (PMPM A. FARMA)	0,02	BB. .... 14.103-8 (PMPM/HANSENIASE	0,02
BB. .... 14.102-X (PMPM/LEI SHMANTO	0,02	BB. .... 14.471-1 (PMPM/RECO)	0,60
BB. .... 14.103-8 (PMPM/HANSENIASE	0,02	BB. .... 14.811-3 (PMPM/ MED)	139,99
BB. .... 14.471-1 (PMPM/RECO)	0,60	BB. .... 15.439-3 (PMPM/FUS)	59.544,91
BB. .... 14.811-3 (PMPM/ MED)	139,99	BB. .... 15.636-1 (PMPM/CONTA MOVI	401,50
BB. .... 15.439-3 (PMPM/FUS)	27.490,05	BB. .... 16.271-X (PMPM/FARM BASI C	4,98
BB. .... 15.636-1 (PMPM/CONTA MOVI	392,58	BB. .... 16.272-8 (PMPM/VIG SANITA	2.230,76
BB. .... 16.271-X (PMPM/FARM BASI C	4,87	BB. .... 17.515-3 (PMPM/QSE)	43.840,77
BB. .... 16.272-8 (PMPM/VIG SANITA	2.230,76	BB. .... 17.560-9 (PMPM/CEX)	20,07
BB. .... 17.515-3 (PMPM/QSE)	12.761,25	BB. .... 17.791-1 (PMPM/PEJA)	0,21
BB. .... 17.560-9 (PMPM/CEX)	7.684,26	BB. .... 18.043-2 (PMPM/CIDE)	501,07
BB. .... 17.791-1 (PMPM/PEJA)	0,21		
BB. .... 18.043-2 (PMPM/CIDE)	501,07	BB. .... 18.305-9 (PMPM/PSF)	354,87
		BB. .... 18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCA	326,20
		BB. .... 19.402-6 (PRAÇA SEDE/BR)	80.000,00
		BB. .... 19.475-1 (PMPM/PNAC)	34,72

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	18.305-9 (PMPM/PSF)	354,87	BB..... 20.567-2 (PMPM TELEMAR)	158,82
BB.....	18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCA)	326,20	BB..... 21.168-0 (SÃO JOÃO 2018)	4.740,00
BB.....	19.475-1 (PMPM/PNAC)	34,72	BB..... 21.268-7 (PNAT)	7.916,53
BB.....	20.567-2 (PMPM TELEMAR)	158,63	BB..... 21.363-2 (MED. HIP. DIAB. AS)	120,57
BB.....	20.798-5 (PMPM ILUM PUBLI)	1.502,99	BB..... 21.517-1 (FMASSIGD)	7,20
BB.....	21.268-7 (PNAT)	14.245,91	BB..... 22.193-7 (VIGILANCIA SANI)	16,15
BB.....	21.363-2 (MED. HIP. DIAB. AS)	118,59	BB..... 22.470-7 (FUNDEB)	346.874,00
BB.....	21.517-1 (FMASSIGD)	7,20	BB..... 23.475-3 (SIMPLES NACIONAL)	352,07
BB.....	22.193-7 (VIGILANCIA SANI)	15,79	BB..... 23.515-6 (CRAS)	42,47
BB.....	22.470-7 (FUNDEB)	268.656,40	BB..... 23.761-2 (IPVA)	4.244,81
BB.....	23.475-3 (SIMPLES NACIONAL)	2.161,47	BB..... 23.762-0 (ICMS)	4.456,21
BB.....	23.515-6 (CRAS)	42,47	BB..... 23.763-9 (IPI)	14,15
BB.....	23.761-2 (IPVA)	5.702,91	BB..... 24.987-4 (PAVIM ASFALTIC)	22,73
BB.....	23.762-0 (ICMS)	50.591,28	BB..... 25.216-6 (CRAS FEDERAL)	86,08
BB.....	23.763-9 (IPI)	14,15	BB..... 27.756-8 (FMASPVCM-PETI)	4,00
BB.....	24.987-4 (PAVIM ASFALTIC)	22,73	BB..... 29.167-6 (APOIO FINANCEIR)	113,57
BB.....	25.216-6 (CRAS FEDERAL)	86,08	BB..... 32.355-1 (PNAE-MERENDA ES)	16.114,25
BB.....	27.756-8 (FMASPVCM-PETI)	4,00	BB..... 35.174-1 (I. P. T. U)	0,61
BB.....	29.167-6 (APOIO FINANCEIR)	111,04	BB..... 35.722-7 (PAC-PROG. B. VAR)	5,00
BB.....	32.355-1 (PNAE-MERENDA ES)	428,89	BB..... 36.220-4 (PAV. BOA ESPERA)	69.970,33
BB.....	35.174-1 (I. P. T. U)	0,61	BB..... 36.323-5 (FMS - MACROCOMP)	302,71
BB.....	35.722-7 (PAC-PROG. B. VAR)	5,00	BB..... 37.944-1 (IPI MUNICIPAL)	944,59
BB.....	36.220-4 (PAV. BOA ESPERA)	68.415,65	BB..... 38.478-X (PMPMEDICI PACS)	17,09
BB.....	36.323-5 (FMS - MACROCOMP)	16.308,09	BB..... 38.582-4 (FNS - BLAFBÁSIC)	2.348,92
BB.....	37.944-1 (IPI MUNICIPAL)	2.266,79	BB..... 38.583-2 (FMS. PAB/PACS/SB)	31.799,73
BB.....	38.478-X (PMPMEDICI PACS)	17,09	BB..... 38.585-9 (CAMPANHA VACINA)	858,92
BB.....	38.582-4 (FNS - BLAFBÁSIC)	17.522,66	BB..... 38.756-8 (TRIBUTO)	2.488,97
BB.....	38.583-2 (FMS. PAB/PACS/SB)	428.517,25	BB..... 38.778-9 (CONST. UNIDADE)	2.457,94
BB.....	38.585-9 (CAMPANHA VACINA)	1.329,12	BB..... 40.738-0 (PM CASA POPULAR)	8.196,60
BB.....	38.756-8 (TRIBUTO)	46.553,83	BB..... 40.972-3 (FMS-PRESID-FNS)	847,43
BB.....	38.778-9 (CONST. UNIDADE)	2.403,33	BB..... 40.973-1 (FMS-PRESDE-FNS)	1.710,59
BB.....	40.738-0 (PM CASA POPULAR)	8.015,16	BB..... 42.741-1 (TRANSP ESCOL ES)	10.980,51
BB.....	40.972-3 (FMS-PRESID-FNS)	828,61	BB..... 42.854-X (MEDICAMENTOS ES)	14.308,78
BB.....	40.973-1 (FMS-PRESDE-FNS)	1.672,59	BB..... 42.856-6 (INSUMO DIABETES)	7,64
BB.....	42.741-1 (TRANSP ESCOL ES)	23.800,02	BB..... 43.059-5 (CONVENIO777808-	9.157,35
BB.....	42.854-X (MEDICAMENTOS ES)	6.179,17	BB..... 43.413-2 (PAVIMENTAÇÃO SE)	83,10
BB.....	42.856-6 (INSUMO DIABETES)	7,64	BB..... 43.414-0 (PAVIM BLOQUETE)	0,11
BB.....	43.059-5 (CONVENIO777808-	8.953,88	BB..... 44.550-9 (FMASSCFV)	59,00
BB.....	43.413-2 (PAVIMENTAÇÃO SE)	82,45	BB..... 44.629-7 (FMS-BLIVESTIME)	954,25
BB.....	43.414-0 (PAVIM BLOQUETE)	0,11	BB..... 44.777-3 (AFM-AJUDA FINAN)	13,47
BB.....	44.550-9 (FMASSCFV)	59,00	BB..... 45.003-0 (PMPM - PAR)	9.808,01
BB.....	44.629-7 (FMS-BLIVESTIME)	74.526,01	BB..... 45.101-0 (PMPM PAC I)	5.028,57
BB.....	44.777-3 (AFM-AJUDA FINAN)	13,17	BB..... 45.330-7 (PM-PRES. MÉDICI -)	24.752,70
BB.....	45.003-0 (PMPM - PAR)	9.590,08	BB..... 46.939-4 (BRASIL CARINHO)	305,18
BB.....	45.101-0 (PMPM PAC I)	59.781,60	BB..... 47.061-9 (FMSFNSCONVE)	7.433,44
BB.....	45.330-7 (PM-PRES. MÉDICI -)	24.202,72	BB..... 48.446-6 (PRESIDENT BPC E)	279,67
BB.....	46.939-4 (BRASIL CARINHO)	291,69	BB..... 48.469-5 (PRESMEDIC BOLSA)	10.865,39
BB.....	47.061-9 (FMSFNSCONVE)	7.268,28	BB..... 48.482-2 (PRESIDNBL GSUAS)	9.050,35
BB.....	48.446-6 (PRESIDENT BPC E)	2.689,76	BB..... 48.499-7 (P. MEDIC SERV. CO)	4.698,48

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

ILVANE FREIRE PINHO  
PREFEITA

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	48.469-5 (PRESMEDIC BOLSA)	7.405,03	BB.....	51.073-4 (CRIANÇA FELIZ)	26.090,46
BB.....	48.482-2 (PRESIDNBL GSUAS)	14.436,18	BB.....	52.356-9 (MEDIA E ALTA CO)	21,70
BB.....	48.499-7 (P. MEDIC SERV. CO)	28.519,15	BB.....	52.674-6 (FUNDO MUN. DE S)	97,78
BB.....	51.073-4 (CRIANÇA FELIZ)	12.330,83	BB.....	52.749-1 (CUSTEIO SUS)	386.109,76
BB.....	52.356-9 (MEDIA E ALTA CO)	21,70	BB.....	52.769-6 (INVESTIMENTOS S)	0,31
BB.....	58.026-0 (PMPM / F VALOR)	10,76	BB.....	53.181-2 (APOIO FIN - FPM)	45.152,94
BB.....	58.050-3 (PMPM/PAB)	17,31	BB.....	58.026-0 (PMPM / F VALOR)	11,01
BB.....	283.148-1 (PMPM/ICMS DESON)	960,47	BB.....	58.050-3 (PMPM/PAB)	17,47
BRADESCO.....	13.453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	815,39	BB.....	283.148-1 (PMPM/ICMS DESON)	455,54
BRADESCO.....	13.589-5 (PMPM/FUS)	531,00	BRADESCO.....	13.453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	113.238,63
BRADESCO.....	14.380-4 (PMPM/PSF)	53,90	BRADESCO.....	13.589-5 (PMPM/FUS)	531,00
BRADESCO.....	14.591-2 (PMPM/PEJA)	860,48	BRADESCO.....	14.380-4 (PMPM/PSF)	53,90
BRADESCO.....	15.218-8 (PMPM PBT)	19,30	BRADESCO.....	14.591-2 (PMPM/PEJA)	629,48
CEF.....	129-1 (CAIXA ECON. FED)	90,39	BRADESCO.....	15.218-8 (PMPM PBT)	19,30
CEF.....	295-3 (SEDECID)	96,79	BRADESCO.....	15.381-8 (PMPM FOPAG)	576,00
CEF.....	302-0 (CEF)	24,79	CEF.....	129-1 (CAIXA ECON. FED)	95,99
CEF.....	10.639-7 (PMP MÉDICI)	133,48	CEF.....	295-3 (SEDECID)	96,79
CEF.....	13.125-9 (APLICAÇÃO PT 03)	17.913,04	CEF.....	302-0 (CEF)	24,79
CEF.....	78.821-6 (PMPM)	175,36	CEF.....	10.639-7 (PMP MÉDICI)	139,68
CEF.....	78.821-6 (PMPM)	35.599,94	CEF.....	13.125-9 (APLICAÇÃO PT 03)	18.743,18
CEF.....	647.010-1 (PRAÇA DA IGREJA)	174.146,11	CEF.....	78.821-6 (PMPM)	187,10
CEF.....	647.011-0 (PAV. CALÇADAS 3)	5.174,89	CEF.....	78.821-6 (PMPM)	37.237,15
CEF.....	647.024-1 (CONST. PRAÇA NA)	281.724,29	CEF.....	647.010-1 (PRAÇA DA IGREJA)	179.869,18
CEF.....	647.024-9 (PT 0256870-33/2)	0,65	CEF.....	647.011-0 (PAV. CALÇADAS 3)	222.611,39
CEF.....	647.033-0 (CONST. QUADRA P)	160.219,06	CEF.....	647.024-1 (CONST. PRAÇA NA)	153.450,13
CEF.....	647.053-2 (PAVIM. BLOQUETE)	51.814,25	CEF.....	647.024-9 (PT 0256870-33/2)	0,65
	subtotal	2.378.313,15	CEF.....	647.033-0 (CONST. QUADRA P)	165.484,44
EXATORES			CEF.....	647.053-2 (PAVIM. BLOQUETE)	54.269,93
BRADESCO 13.643-3 PETI - PMPM		8,99		subtotal	2.454.147,53
	subtotal	8,99	EXATORES		
	subtotal saldos anteriores	2.378.322,14	BRADESCO 13.643-3 PETI - PMPM		8,99
				subtotal	8,99
				subtotal saldos atuais	2.454.156,52
TOTAL RECEITAS		23.905.907,67	TOTAL DESPESAS		23.905.907,67

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