

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	306.945,68	Legislativa	654.497,90
Contribuições	55.668,00	Administração	1.801.734,92
Receita Patrimonial	50.057,63	Assistência Social	864.965,52
Transferências Correntes	18.503.949,30	Saúde	4.318.189,69
Outras Receitas Correntes	27.066,98	Educação	7.293.895,05
Transferências de Capital	561.515,68	Cultura	343.622,00
Outras Receitas de Capital	279.000,00	Direito da Cidadania	22.600,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.853.970,30	Urbanismo	2.303.585,41
		Gestão Ambiental	59.730,67
subtotal orçamentária	17.930.232,97	Agricultura	119.160,00
		Comércio e Serviços	12.200,00
CONTRAPARTIDA		Energia	58.096,10
RESTOS A PAGAR - PMPM	813.152,88	Transporte	106.426,68
RESTOS A PAGAR - CPM	0,00	Desporto e Lazer	5.400,00
RESTOS A PAGAR - FMS	844.205,51		
RESTOS A PAGAR - FMAS	37.055,36	subtotal orçamentária	17.964.103,94
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	39.697,17		
RESTOS A PAGAR - MDE	142.410,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	1.876.521,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - PMPM	1.945,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FUNDEB	11.977,13
BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - PMPM	2.183,39	BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - MDE	603,32
BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - FUNDEB	10.439,03	BRANDESCO ANTECIPADO - MDE	1.301,94
BANCO DO BRASIL-ANTECIPADO - MDE	603,32	Caixa Econômica-ANTECIPADO - PMPM	11.896,93
BRANDESCO ANTECIPADO - MDE	1.301,94	Caixa Econômica-ANTECIPADO - FMS	2.317,12
Caixa Econômica-ANTECIPADO - PMPM	12.716,42	Caixa Econômica-ANTECIPADO - FUNDEB	6.378,01
Caixa Econômica-ANTECIPADO - FMS	2.012,17	Caixa Econômica-ANTECIPADO - MDE	2.217,68
Caixa Econômica-ANTECIPADO - FUNDEB	4.493,00	P. ALIMENTÍCIA - PMPM	56,91
Caixa Econômica-ANTECIPADO - MDE	2.833,56	SALÁRIO FAMÍLIA - PMPM	14.087,42
P. ALIMENTÍCIA - PMPM	56,91	SALÁRIO FAMÍLIA - CPM	1.104,28
SALÁRIO FAMÍLIA - PMPM	14.087,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.274,91
SALÁRIO FAMÍLIA - CPM	1.104,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.259,30
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	22.274,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	66.421,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.911,70	SALÁRIO FAMÍLIA - MDE	13.048,96
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	66.421,52	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	25.284,20
SALÁRIO FAMÍLIA - MDE	13.048,96	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	133,07
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	25.284,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	28.966,01
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	133,07	SINPROSEMA ANTECIPADO - FUNDEB	82,74
		subtotal	218.356,96
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

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

ILVANE FREIRE PINHO
 PREFEITA

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	28.966,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMPM	48.570,09
SINPROSEMA ANTECIPADO - FUNDEB	134,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMPM	115.083,02
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMPM	467.416,43
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	3.465,60
CAUÇÃO - PMPM	17.207,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	67.360,49
Outros Depósitos - CMPM	1,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMPM	490.099,32
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	165.733,35
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	39.589,72
BANCO BRADESCO S/A - PMPM	6.291,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	292.876,04
BANCO BRADESCO S/A - FMS	24.397,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - MDE	23.957,90
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	2.991,40		subtotal
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	99.014,71	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BRADESCO S/A - MDE	12.500,22	CAUÇÃO - PMPM	7.331,47
BANCO DO BRASIL S/A - PMPM	14.782,02		subtotal
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	13.382,60	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	298,10	BANCO BRADESCO S/A - PMPM	6.291,34
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	45.904,46	BANCO BRADESCO S/A - FMS	24.397,12
BANCO DO BRASIL S/A - MDE	3.041,77	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	2.991,40
Banco do Nordeste - CMPM	46.539,36	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	99.233,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPM	94.769,17	BANCO BRADESCO S/A - MDE	12.865,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMPM	98.864,43	BANCO DO BRASIL S/A - PMPM	14.782,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	104.811,33	BANCO DO BRASIL S/A - FMS	13.606,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	19.861,86	BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	298,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	359.960,59	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	45.904,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	23.692,09	BANCO DO BRASIL S/A - MDE	1.461,76
EMPRESTIMO BASA - CMPM	55.843,32	Banco do Nordeste - CMPM	46.539,36
Faltas - FUNDEB	274,09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMPM	94.769,17
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM	119.223,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMPM	98.864,43
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CMPM	45.179,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	104.811,33
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	148.662,48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	19.321,86
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS	34.228,34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	359.960,59
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB	423.777,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	21.838,07
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE	76.300,93	EMPRESTIMO BASA - CMPM	55.843,32
INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	32.236,75	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMPM	114.848,58
INSS-TERCEIRIZADO - CMPM	790,72	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CMPM	41.384,16
INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	4.445,79	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	145.804,48
INSS-TERCEIRIZADO - MDE	586,38	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS	37.798,80
IRRF - PMPM	1.048,90	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB	393.483,83
IRRF - CMPM	6.491,68	INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE	46.720,63
IRRF - FMS	8.496,96	INSS-TERCEIRIZADO - PMPM	8.145,92
IRRF - FMAS	4.612,95	INSS-TERCEIRIZADO - CMPM	790,72
IRRF - FUNDEB	4.635,81	INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	3.513,46
IRRF - MDE	1.888,78	IRRF - CMPM	2.365,15
ISSQN - CMPM	575,32	IRRF - FMS	10.598,56
ISSQN - FMS	682,14	IRRF - FMAS	2.282,01
ISSQN - FMAS	344,50	IRRF - FUNDEB	2.292,55
ISSQN - MDE	550,75	IRRF - MDE	1.323,77
PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	5.157,99	ISSQN - CMPM	78,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMPM	1.800,00	ISSQN - FMS	682,14

FRANCISCO LAÉRDI O OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

ILVANE FREIRE PINHO
PREFEITA

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.769,14	ISSQN - FMAS	344,50
PIS/COFINS/CSSL - FUNDEB	3.132,26	ISSQN - MDE	550,75
Rendimentos - CPM	191,87	PENSÃO ALIMENTICIA - PMPM	5.157,99
Restituição - CPM	505,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CPM	1.800,00
SINDISAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	5.675,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	8.421,67
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - PM	387,90	PIS/COFINS/CSSL - FUNDEB	3.132,26
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FM	708,70	Rendimentos - CPM	140,44
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FM	119,32	Restituição - CPM	505,00
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FU	36.536,35	SINDISAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	6.101,76
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MD	1.055,70	SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - PM	268,14
subtotal	2.006.019,72	SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FM	178,76
subtotal extra-orçamentária	2.239.235,41	SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FM	89,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FU	27.420,91
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MD	482,05
CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - PMPM	647.991,70	subtotal	1.890.485,92
subtotal	647.991,70	subtotal extra-orçamentária	3.830.326,31
subtotal transferências recebidas	647.991,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI - PMPM	647.991,70
BB.....5.276-0 (PMPM PASEP)	1.244,88	subtotal	647.991,70
BB.....5.525-5 (PMPM/PNAE)	59,47	subtotal transferências concedidas	647.991,70
BB.....5.878-5 (PMPM/ ASS FARMA)	2,87	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO S)	408,68	BANCOS	
BB.....6.778-4 (PM/CORREIOS)	449,70	BB.....5.276-0 (PMPM PASEP)	1.244,88
BB.....9.477-3 (PMPM/SED)	119,11	BB.....5.525-5 (PMPM/PNAE)	60,69
BB.....10.005-6 (PMPM/ECD)	192,22	BB.....5.878-5 (PMPM/ ASS FARMA)	2,93
BB.....10.983-5 (PMPM/FPM)	225.097,08	BB.....6.750-4 (FUNDO DE AÇÃO S)	308,19
BB.....10.984-3 (PMPM/FUNDEF)	4.332,45	BB.....6.778-4 (PM/CORREIOS)	62,85
BB.....11.057-4 (CAMARA MUNICIPAL PA)	3.129,24	BB.....9.477-3 (PMPM/SED)	121,56
BB.....11.150-3 (PMPM CTA MOVIME)	50,00	BB.....10.005-6 (PMPM/ECD)	202,05
BB.....11.207-0 (PMPM/MDE)	10.965,88	BB.....10.983-5 (PMPM/FPM)	183.884,32
BB.....12.611-X (PMPM/ITR)	752,70	BB.....10.984-3 (PMPM/FUNDEF)	4.332,45
BB.....12.617-9 (PMPM/FEP)	62,20	BB.....11.057-4 (CAMARA MUNICIPAL PA)	5.095,45
BB.....13.306-X (PMPM/PDDE)	146,63	BB.....11.150-3 (PMPM CTA MOVIME)	50,00
BB.....14.100-3 (PMPM A. FARMA)	0,02	BB.....11.207-0 (PMPM/MDE)	13.937,58
BB.....14.102-X (PMPM/LEISHMANIO)	0,02	BB.....12.611-X (PMPM/ITR)	1.036,28
BB.....14.103-8 (PMPM/HANSENIASE)	0,02	BB.....12.617-9 (PMPM/FEP)	391.146,65
BB.....14.471-1 (PMPM/RECO)	0,62	BB.....13.306-X (PMPM/PDDE)	2.990,44
BB.....14.811-3 (PMPM/ MED)	139,99	BB.....14.100-3 (PMPM A. FARMA)	0,02
BB.....15.439-3 (PMPM/FUS)	59.544,91	BB.....14.102-X (PMPM/LEISHMANIO)	0,02
BB.....15.636-1 (PMPM/CONTA MOVI)	401,50	BB.....14.103-8 (PMPM/HANSENIASE)	0,02
BB.....16.271-X (PMPM/FARM BASIC)	4,98	BB.....14.471-1 (PMPM/RECO)	0,63
BB.....16.272-8 (PMPM/VIG SANITA)	2.230,76	BB.....14.811-3 (PMPM/ MED)	139,99
BB.....17.515-3 (PMPM/QSE)	43.840,77	BB.....15.439-3 (PMPM/FUS)	87.378,86
BB.....17.560-9 (PMPM/CEX)	20,07	BB.....15.636-1 (PMPM/CONTA MOVI)	409,73

FRANCISCO LAÉRDI O OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 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			
BB.....	17.791-1 (PMPM/PEJA)	0,21	BB.....	16.271-X (PMPM/FARM BASIC)	5,09
BB.....	18.043-2 (PMPM/CIDE)	0,04	BB.....	16.272-8 (PMPM/VIG SANITA)	2.230,76
BB.....	18.305-9 (PMPM/PSF)	354,87	BB.....	17.515-3 (PMPM/QSE)	29.782,36
BB.....	18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCA)	326,20	BB.....	17.560-9 (PMPM/CEX)	20,48
BB.....	19.402-6 (PRAÇA SEDE/BR)	80.000,00	BB.....	17.791-1 (PMPM/PEJA)	0,22
BB.....	19.475-1 (PMPM/PNAC)	34,72	BB.....	18.043-2 (PMPM/CIDE)	56,42
BB.....	20.567-2 (PMPM/TELEMAR)	158,82	BB.....	18.305-9 (PMPM/PSF)	354,87
BB.....	21.168-0 (SÃO JOÃO 2018)	4.740,00	BB.....	18.306-7 (PMPM/SAUDE BUCA)	326,20
BB.....	21.268-7 (PNAT)	7.916,53	BB.....	19.402-6 (PRAÇA SEDE/BR)	828,05
BB.....	21.363-2 (MED. HIP. DIAB. AS)	120,57	BB.....	19.475-1 (PMPM/PNAC)	34,72
BB.....	21.517-1 (FMASSIGD)	7,20	BB.....	20.567-2 (PMPM/TELEMAR)	159,00
BB.....	22.193-7 (VIGILANCIA SANI)	16,15	BB.....	20.798-5 (PMPM/ILUM PUBLI)	20.617,71
BB.....	22.470-7 (FUNDEB)	346.874,00	BB.....	21.268-7 (PNAT)	6,94
BB.....	23.475-3 (SIMPLES NACIONAL)	352,07	BB.....	21.363-2 (MED. HIP. DIAB. AS)	122,39
BB.....	23.515-6 (CRAS)	42,47	BB.....	21.517-1 (FMASSIGD)	7,20
BB.....	23.761-2 (IPVA)	4.244,81	BB.....	22.193-7 (VIGILANCIA SANI)	16,48
BB.....	23.762-0 (ICMS)	4.456,21	BB.....	22.470-7 (FUNDEB)	469.210,06
BB.....	23.763-9 (IPI)	14,15	BB.....	23.475-3 (SIMPLES NACIONAL)	626,62
BB.....	24.987-4 (PAVIM ASFALTIC)	22,73	BB.....	23.515-6 (CRAS)	42,47
BB.....	25.216-6 (CRAS FEDERAL)	86,08	BB.....	23.761-2 (IPVA)	612,28
BB.....	27.756-8 (FMA SPVMC-PETI)	4,00	BB.....	23.762-0 (ICMS)	85.976,37
BB.....	29.167-6 (APOIO FINANCEIR)	113,57	BB.....	23.763-9 (IPI)	14,15
BB.....	32.355-1 (PNAE-MERENDA ES)	16.114,25	BB.....	24.987-4 (PAVIM ASFALTIC)	22,73
BB.....	35.174-1 (I. P. T. U)	0,61	BB.....	25.216-6 (CRAS FEDERAL)	86,08
BB.....	35.722-7 (PAC-PROG. B. VAR)	5,00	BB.....	27.756-8 (FMA SPVMC-PETI)	4,00
BB.....	36.220-4 (PAV. BOA ESPERA)	69.970,33	BB.....	29.167-6 (APOIO FINANCEIR)	115,89
BB.....	36.323-5 (FMS - MACROCOMP)	302,71	BB.....	29.627-9 (CONSTRUÇÃO POÇO)	0,19
BB.....	37.944-1 (IPI MUNICIPAL)	944,59	BB.....	32.355-1 (PNAE-MERENDA ES)	93,26
BB.....	38.478-X (PMPMEDI CI PACS)	17,09	BB.....	35.174-1 (I. P. T. U)	0,61
BB.....	38.582-4 (FNS - BLAFBÁSIC)	2.348,92	BB.....	35.722-7 (PAC-PROG. B. VAR)	5,00
BB.....	38.583-2 (FMS. PAB/PACS/SB)	31.799,73	BB.....	36.220-4 (PAV. BOA ESPERA)	71.405,04
BB.....	38.585-9 (CAMPANHA VACINA)	858,92	BB.....	36.323-5 (FMS - MACROCOMP)	302,71
BB.....	38.756-8 (TRIBUTO)	2.488,97	BB.....	37.944-1 (IPI MUNICIPAL)	776,59
BB.....	38.778-9 (CONST. UNIDADE)	2.457,94	BB.....	38.478-X (PMPMEDI CI PACS)	17,09
BB.....	40.738-0 (PM CASA POPULAR)	8.196,60	BB.....	38.582-4 (FNS - BLAFBÁSIC)	2.397,08
BB.....	40.972-3 (FMS-PRESID-FNS)	847,43	BB.....	38.583-2 (FMS. PAB/PACS/SB)	426,61
BB.....	40.973-1 (FMS-PRESDE-FNS)	1.710,59	BB.....	38.585-9 (CAMPANHA VACINA)	871,08
BB.....	42.741-1 (TRANSP ESCOL ES)	10.980,51	BB.....	38.756-8 (TRIBUTO)	277,49
BB.....	42.854-X (MEDICAMENTOS ES)	14.308,78	BB.....	38.778-9 (CONST. UNIDADE)	2.508,33
BB.....	42.856-6 (INSUMO DIABETES)	7,64	BB.....	40.738-0 (PM CASA POPULAR)	8.364,03
BB.....	43.059-5 (CONVENI0777808-	9.157,35	BB.....	40.972-3 (FMS-PRESID-FNS)	864,81
BB.....	43.413-2 (PAVIMENTAÇÃO SE)	83,10	BB.....	40.973-1 (FMS-PRESDE-FNS)	1.745,67
BB.....	43.414-0 (PAVIM BLOQUETE)	0,11	BB.....	42.854-X (MEDICAMENTOS ES)	23.908,88
BB.....	44.550-9 (FMASSCFV)	59,00	BB.....	42.856-6 (INSUMO DIABETES)	7,64
BB.....	44.629-7 (FMS-BLI NVESTIME)	954,25	BB.....	43.059-5 (CONVENI0777808-	9.345,12
BB.....	44.777-3 (AFM-AJUDA FINAN)	13,47	BB.....	43.413-2 (PAVIMENTAÇÃO SE)	83,70
BB.....	45.003-0 (PMPM - PAR)	9.808,01	BB.....	43.414-0 (PAVIM BLOQUETE)	0,11
BB.....	45.101-0 (PMPM PAC I)	5.028,57	BB.....	44.550-9 (FMASSCFV)	59,00
BB.....	45.330-7 (PM-PRES. MÉDICI-	24.752,70	BB.....	44.629-7 (FMS-BLI NVESTIME)	987,04

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

ILVANE FREIRE PINHO
PREFEITA

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	46.939-4 (BRASIL CARINHO)	305,18	BB.....	44.777-3 (AFM-AJUDA FINAN)	13,74
BB.....	47.061-9 (FMSFNCONVE)	7.433,44	BB.....	45.003-0 (PMPM - PAR)	0,71
BB.....	48.446-6 (PRESIDENT BPC E	279,67	BB.....	45.101-0 (PMPM PAC I)	25.767,56
BB.....	48.469-5 (PRESMEDIC BOLSA	10.865,39	BB.....	45.330-7 (PM-PRES. MÉDICI-	17.086,48
BB.....	48.482-2 (PRESIDNBL GSUAS	9.050,35	BB.....	46.939-4 (BRASIL CARINHO)	2.502,02
BB.....	48.499-7 (P.MEDIC SERV. CO	4.698,48	BB.....	47.061-9 (FMSFNCONVE)	7.585,86
BB.....	51.073-4 (CRIANÇA FELIZ)	26.090,46	BB.....	48.469-5 (PRESMEDIC BOLSA	4.769,10
BB.....	52.356-9 (MEDIA E ALTA CO	21,70	BB.....	48.482-2 (PRESIDNBL GSUAS	1.961,73
BB.....	52.674-6 (FUNDO MUN. DE S	97,78	BB.....	48.499-7 (P.MEDIC SERV. CO	52.269,86
BB.....	52.749-1 (CUSTEIO SUS)	386.109,76	BB.....	51.073-4 (CRIANÇA FELIZ)	7.835,47
BB.....	52.769-6 (INVESTIMENTOS S	0,31	BB.....	52.356-9 (MEDIA E ALTA CO	21,70
BB.....	53.181-2 (APOIO FIN - FPM	45.152,94	BB.....	52.674-6 (FUNDO MUN. DE S	97,78
BB.....	58.026-0 (PMPM / F VALOR	11,01	BB.....	52.749-1 (CUSTEIO SUS)	479.503,62
BB.....	58.050-3 (PMPM/PAB)	17,47	BB.....	52.769-6 (INVESTIMENTOS S	0,32
BB.....	283.148-1 (PMPM/ICMS DESON	455,54	BB.....	53.181-2 (APOIO FIN - FPM	46.078,78
BRDESCO.....	13.453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	113.238,63	BB.....	58.026-0 (PMPM / F VALOR	11,23
BRDESCO.....	13.589-5 (PMPM/FUS)	531,00	BB.....	58.050-3 (PMPM/PAB)	17,63
BRDESCO.....	14.380-4 (PMPM/PSF)	53,90	BRDESCO.....	13.453-8 (PMPM/TRIBUTOS)	141.931,29
BRDESCO.....	14.591-2 (PMPM/PEJA)	629,48	BRDESCO.....	13.589-5 (PMPM/FUS)	531,00
BRDESCO.....	15.218-8 (PMPM PBT)	19,30	BRDESCO.....	14.380-4 (PMPM/PSF)	53,90
BRDESCO.....	15.381-8 (PMPM FOPAG)	576,00	BRDESCO.....	14.591-2 (PMPM/PEJA)	395,48
CEF.....	129-1 (CAIXA ECON. FED	95,99	BRDESCO.....	15.218-8 (PMPM PBT)	19,30
CEF.....	295-3 (SEDECID)	96,79	CEF.....	129-1 (CAIXA ECON. FED	101,90
CEF.....	302-0 (CEF)	24,79	CEF.....	295-3 (SEDECID)	96,79
CEF.....	10.639-7 (PMP MÉDICI)	139,68	CEF.....	302-0 (CEF)	24,79
CEF.....	13.125-9 (APLICAÇÃO PT 03	18.743,18	CEF.....	10.639-7 (PMP MÉDICI)	145,75
CEF.....	78.821-6 (PMPM)	187,10	CEF.....	78.821-6 (PMPM)	40.126,81
CEF.....	78.821-6 (PMPM)	37.237,15	CEF.....	647.010-1 (PRAÇA DA IGREJA	196.778,76
CEF.....	647.010-1 (PRAÇA DA IGREJA	179.869,18	CEF.....	647.011-0 (PORTICOS TURÍTI	138.149,15
CEF.....	647.011-0 (PORTICOS TURÍTI	222.611,39	CEF.....	647.024-1 (CONST. PRAÇA ME	59.609,04
CEF.....	647.024-1 (CONST. PRAÇA ME	153.450,13	CEF.....	647.024-9 (PT 0256870-33/2	0,65
CEF.....	647.024-9 (PT 0256870-33/2	0,65	CEF.....	647.033-0 (CONST. QUADRA P	54.086,74
CEF.....	647.033-0 (CONST. QUADRA P	165.484,44		subtotal	2.705.707,15
CEF.....	647.053-2 (PAVIM. BLOQUETE	54.269,93	EXATORES		
	subtotal	2.454.147,53	BRDESCO 13.643-3 PETI - PMPM		8,99
EXATORES			subtotal		8,99
BRDESCO 13.643-3 PETI - PMPM		8,99	subtotal saldos atuais		2.705.716,14
subtotal		8,99			
subtotal saldos anteriores		2.454.156,52			
TOTAL RECEITAS		25.148.138,09	TOTAL DESPESAS		25.148.138,09

Presidente Médi ci, 31 de Dezembro de 2019.

FRANCISCO LAÉRDIO OLIVEIRA PINHEIRO
Contador CRC CE/MA N° 12 155/S-1

ILVANE FREIRE PINHO
PREFEITA