

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Presidente Médici
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMPM	87.534,57	0,00	48.570,09	38.964,48
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMPM	33.752,76	0,00	0,00	33.752,76
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMPM	295.977,48	0,00	0,00	295.977,48
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMPM	124.724,55	0,00	115.916,32	8.808,23
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMPM	1.145.411,02	0,00	467.416,43	677.994,59
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	12.003,00	0,00	0,00	12.003,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	5.694,05	0,00	3.465,60	2.228,45
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	658.031,31	0,00	67.360,49	590.670,82
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMPM	779.800,47	0,00	490.099,32	289.701,15
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	318.096,76	0,00	165.733,35	152.363,41
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMPM	0,00	813.152,88	0,00	813.152,88
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	0,00	844.205,51	0,00	844.205,51
RESTOS A PAGAR - 2019 - MDE	0,00	142.410,57	0,00	142.410,57
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	7.501,90	0,00	0,00	7.501,90
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	39.589,72	0,00	39.589,72	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	292.876,04	0,00	292.876,04	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - MDE	25.148,50	0,00	23.957,90	1.190,60
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	0,00	37.055,36	0,00	37.055,36
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	0,00	39.697,17	0,00	39.697,17
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.904.209,23	1.876.521,49	1.714.985,26	4.065.745,46
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - PMPM	7.331,47	17.207,99	7.331,47	17.207,99
Outros Depósitos - CPM	0,00	1,87	0,00	1,87
BANCO BRADESCO S/A - PMPM	436,90	6.291,34	6.291,34	436,90
BANCO BRADESCO S/A - FMS	1.222,99	24.397,12	24.397,12	1.222,99
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	540,36	2.991,40	2.991,40	540,36
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	7.097,81	99.014,71	99.233,37	6.879,15
BANCO BRADESCO S/A - MDE	408,00	12.500,22	12.865,66	42,56
BANCO DO BRASIL S/A - PMPM	0,00	14.782,02	14.782,02	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	1.598,21	13.382,60	13.606,19	1.374,62
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	0,00	298,10	298,10	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	45.904,46	45.904,46	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MDE	0,00	3.041,77	1.461,76	1.580,01

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

ILVANE FREIRE PINHO
 PREFEITA

- cont i n u a -

- cont i nua çã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Banco do Nordeste - CPM	0,00	46.539,36	46.539,36	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMP	0,00	94.769,17	94.769,17	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CPM	0,00	98.864,43	98.864,43	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,00	104.811,33	104.811,33	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	402,84	19.861,86	19.321,86	942,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	359.960,59	359.960,59	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	0,00	23.692,09	21.838,07	1.854,02
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 - CPM	0,00	55.843,32	55.843,32	0,00
Faltas - FUNDEB	383,72	274,09	0,00	657,81
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - PMP	180.571,73	119.223,96	114.848,58	184.947,11
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - CPM	0,00	45.179,42	41.384,16	3.795,26
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMS	263.119,47	148.662,48	145.804,48	265.977,47
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FMAS	58.087,38	34.228,34	37.798,80	54.516,92
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - FUNDEB	43.422,48	423.777,07	393.483,83	73.715,72
INSS-INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - MDE	41.803,40	76.300,93	46.720,63	71.383,70
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - PMP	110.411,64	0,00	0,00	110.411,64
INSS-SERVIÇOS PRESTADOS - FMS	159.169,40	0,00	0,00	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 - PMP	28.247,01	32.236,75	8.145,92	52.337,84
INSS-TERCEIRIZADO - CPM	0,00	790,72	790,72	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	265,00	0,00	0,00	265,00
INSS-TERCEIRIZADO - FUNDEB	0,00	4.445,79	3.513,46	932,33
INSS-TERCEIRIZADO - MDE	3.009,98	586,38	0,00	3.596,36
IRRF - PMP	480,56	1.048,90	0,00	1.529,46
IRRF - CPM	0,00	6.491,68	2.365,15	4.126,53
IRRF - FMS	2.922,71	8.496,96	10.598,56	821,11
IRRF - FMAS	78,40	4.612,95	2.282,01	2.409,34
IRRF - FUNDEB	881,18	4.635,81	2.292,55	3.224,44
IRRF - MDE	104,80	1.888,78	1.323,77	669,81
ISSQN - CPM	0,00	575,32	78,00	497,32
ISSQN - FMS	0,00	682,14	682,14	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	344,50	344,50	0,00
ISSQN - MDE	374,00	550,75	550,75	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 - PMP	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMP	143,09	5.157,99	5.157,99	143,09
PENSÃO ALIMENTICIA - CPM	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	347,52	8.769,14	8.421,67	694,99
PIS/COFINS/CSSL - PMP	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00

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

ILVANE FREIRE PINHO
PREFEITA

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PIS/COFINS/CSSL - FUNDEB	0,00	3.132,26	3.132,26	0,00
PQD/UEMA E PMPM - MDE	3.223,68	0,00	0,00	3.223,68
Rendimentos - CPM	0,28	191,87	140,44	51,71
Restituição - CPM	0,00	505,00	505,00	0,00
SINDISAUDE-SIND. AGENTES DE SAÚDE - FMS	4.869,34	5.675,88	6.101,76	4.443,46
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - PMPM	0,00	387,90	268,14	119,76
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FMS	28,11	708,70	178,76	558,05
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FMS	0,00	119,32	89,38	29,94
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - FUNDEB	0,00	36.536,35	27.420,91	9.115,44
SINPROEEMMA-SINDCATO DOS TRABALHADORES - MDE	325,31	1.055,70	482,05	898,96
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.009.543,64	2.023.229,58	1.897.817,39	1.134.955,83
TOTAL GERAL	4.913.752,87	3.899.751,07	3.612.802,65	5.200.701,29

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