

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Capanema  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMC	555.659,69	0,00	555.659,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	517.528,12	0,00	517.527,85	0,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - IPAC	0,00	122.146,92	122.146,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMMA	5.095,88	0,00	5.095,88	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMC	687.187,94	1.000,00	688.187,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	697.267,46	0,60	697.268,06	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	148.038,09	0,00	148.038,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - IPAC	112.892,13	0,00	112.892,13	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMMA	38.464,39	0,00	38.464,39	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMC	0,00	1.598.390,76	0,00	1.598.390,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	839.012,66	0,00	839.012,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	7.761,56	0,00	7.761,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - IPAC	0,00	9.181,29	0,00	9.181,29
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA	0,00	6.511,60	0,00	6.511,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMC	769.007,32	0,00	17.146,35	751.860,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	230.342,70	0,00	0,00	230.342,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPAC	122.146,92	0,00	122.146,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	20.662,92	0,00	0,00	20.662,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMC	1.320.094,00	613.055,82	1.482.560,48	450.589,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMC	90,00	0,00	0,00	90,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	2.562.336,14	331.886,93	805.020,01	2.089.203,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	325.624,05	102.171,65	177.766,33	250.029,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPAC	0,00	97.227,89	97.227,89	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	592.125,32	0,00	591.452,00	673,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	38.677,57	32.590,60	41.974,43	29.293,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMC	0,00	3.786.350,36	0,00	3.786.350,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	2.700.537,75	0,00	2.700.537,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	310.410,06	0,00	310.410,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPAC	0,00	29.501,56	0,00	29.501,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	401.857,71	0,00	401.857,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	0,00	76.071,44	0,00	76.071,44
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.744.340,64</b>	<b>11.065.667,16</b>	<b>6.220.575,36</b>	<b>13.589.432,44</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CHEQUES A REGULARIZAR - IPAC	342,32	0,00	0,00	342,32
ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - PMC	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN  
 Contadora

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO  
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FMS	15,00	7.214,00	7.229,00	0,00
ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FUNDEB	0,00	804,00	737,00	67,00
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - PMC	15.648,98	174.499,13	174.426,58	15.721,53
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - FMS	23,31	224.343,61	224.366,92	0,00
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - FMAS	1.920,73	21.385,66	21.732,92	1.573,47
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - FUNDEB	0,06	334.296,68	304.486,39	29.810,35
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOAS DO - FMMA	0,00	343,92	343,92	0,00
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SAMEG - PMC	657,39	780,00	780,00	657,39
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL SAMEG - FUNDEB	97,00	1.020,00	1.032,00	85,00
ASSUPA - PMC	132,20	0,00	0,00	132,20
BANCO DO BRASIL S/A - PMC	10.651,96	464.769,34	464.471,23	10.950,07
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	41.600,41	486.873,18	528.473,59	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	2.715,59	21.341,62	24.057,21	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - IPAC	0,00	954.663,32	954.663,32	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	20,10	1.215.829,12	1.103.439,98	112.409,24
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	0,00	14.667,12	14.667,12	0,00
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - PMC	16.395,70	0,00	0,00	16.395,70
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDEB	11.724,11	0,00	11.724,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	14.031,27	400.147,27	406.499,58	7.678,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	6.809,39	427.017,76	433.012,28	814,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	903,00	828.157,64	762.850,76	66.209,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	0,00	239.576,52	239.576,52	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS - FMAS	2.244,02	59.586,63	61.830,65	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF/FME - PMC	5.029,76	3.027,76	0,00	8.057,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	10.950,87	0,00	0,00	10.950,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPAC	737,60	0,00	0,00	737,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	533,53	0,00	0,00	533,53
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMC	760,75	0,00	0,00	760,75
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	5.073,52	5.073,52	0,00
DESCONTOS DIVERSOS - PMC	0,00	125,85	0,00	125,85
DESCONTOS DIVERSOS - FMAS	0,00	260,61	260,61	0,00
DESCONTOS DIVERSOS - FMMA	0,00	581,69	581,69	0,00
IMG-ADMINISTRADORA E CONTADORA DE SEGURO - PMC	4.694,48	1.280,40	898,80	5.076,08
IMG-ADMINISTRADORA E CONTADORA DE SEGURO - FMS	0,00	391,68	391,68	0,00
IMG-ADMINISTRADORA E CONTADORA DE SEGURO - FUNDEB	36,42	1.105,20	1.049,52	92,10
INSS P. JURIDICA - PMC	0,00	72.013,87	72.013,87	0,00
INSS P. FISICA - PMC	38.269,16	25.395,38	1.367,00	62.297,54
INSS P. FISICA - FMS	285.907,41	497.194,07	49.627,23	733.474,25
INSS P. FISICA - FMAS	9.085,09	47.247,46	44.082,69	12.249,86
INSS P. FISICA - FUNDEB	0,00	880,00	880,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PMC	260.983,75	895.652,34	87.860,80	1.068.775,29
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMS	172.775,29	403.298,81	275.321,11	300.752,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMAS	38.440,75	140.362,30	25.075,93	153.727,12
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IPAC	1.355,56	17.758,15	17.732,38	1.381,33

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN  
Contadora

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FUNDEB	24.740,51	525.011,50	443.952,31	105.799,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - FMMA	11.166,68	33.217,81	0,00	44.384,49
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - PMC	42.600,68	453.269,81	453.975,24	41.895,25
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - CMC	681,99	0,00	0,00	681,99
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - FMS	42.381,55	622.336,99	664.590,98	127,56
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - FMAS	0,00	56.136,38	56.136,38	0,00
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - IPAC	69.961,68	0,00	69.961,68	0,00
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - FUNDEB	0,00	1.513.657,99	1.405.728,59	107.929,40
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. - FMMA	0,00	20.687,72	20.687,72	0,00
IRPF - IPAC - IPAC	0,00	365.786,55	365.786,55	0,00
IRRF P. M. C - PMC	3.749,85	41.462,97	0,00	45.212,82
IRRF P. M. C - FMS	0,00	1.365.949,13	1.365.949,13	0,00
IRRF P. M. C - FMAS	0,00	19.391,35	19.391,35	0,00
IRRF P. M. C - FUNDEB	498,29	1.050.295,33	1.046.009,79	4.783,83
IRRF P. M. C - FMMA	0,00	30.227,36	30.227,36	0,00
IRRF SERVIÇO PRESTADO - CMC - CMC	673,94	0,00	0,00	673,94
IRRF SERVIDORES - CMC - CMC	358,40	0,00	0,00	358,40
ISS RETIDO NA FONTE - CM - CMC	3.556,54	0,00	0,00	3.556,54
ISS-P. M. C. - FMS	0,00	388.757,54	388.757,54	0,00
ISS-P. M. C. - FMAS	0,00	22.736,99	22.736,99	0,00
ISS-P. M. C. - FUNDEB	0,00	413,30	413,30	0,00
ISS-P. M. C. - FMMA	0,00	736,69	736,69	0,00
ISSQN - IPAC - IPAC	0,00	3.434,35	3.434,35	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CMC	553,00	0,00	0,00	553,00
OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS - CMC	14.816,24	0,00	0,00	14.816,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	3.514,98	59.805,10	58.945,51	4.374,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	41,00	12.755,77	12.796,77	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	183,75	15.885,04	15.296,98	771,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	15.420,36	15.420,36	0,00
RETENÇÃO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO - CMC	6.099,51	0,00	0,00	6.099,51
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	149,00	1.387,00	1.536,00	0,00
SINDSAUDE: SINDICATO DOS TRABALHADORES - FMS	60,84	4.696,55	4.757,39	0,00
SINGCAP - PMC	0,00	1.669,92	0,00	1.669,92
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. DO PA - PMC	1.162,46	3.667,65	3.500,20	1.329,91
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. DO PA - FMAS	106,44	674,94	781,38	0,00
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. DO PA - IPAC	0,00	12.851,89	12.851,89	0,00
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. DO PA - FUNDEB	2.627,25	98.528,48	92.717,13	8.438,60
SINTESP - FMS	532,35	34.293,07	34.825,42	0,00
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - PMC	1.635,27	10.299,58	8.404,91	3.529,94
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMS	278,04	10.541,78	10.771,61	48,21
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMAS	60,62	582,12	642,74	0,00
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - IPAC	360,51	2.657,98	2.975,29	43,20
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FUNDEB	310,13	1.545,82	1.724,07	131,88
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMMA	0,00	2.467,74	2.261,43	206,31

MARIA DE LOURDES CARVALHO O' BRIEN  
Contadora

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	0,00	13.167,00	13.167,00	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	1.981,21	1.981,21	0,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	0,00	6,65	6,65	0,00
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - PMC	8.009,90	153.989,16	145.347,62	16.651,44
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMS	0,00	75.714,78	75.714,78	0,00
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FUNDEB	7.623,31	303.449,21	279.291,22	31.781,30
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMMA	0,00	14.739,06	14.739,06	0,00
UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMS	0,00	13.088,32	13.088,32	0,00
UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - PMC	3.143,98	30.898,01	30.935,36	3.106,63
UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMAS	44,98	700,74	745,72	0,00
UNI ODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FUNDEB	6.946,57	51.977,70	51.114,63	7.809,64
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.214.123,20	15.454.344,00	13.589.860,51	3.078.606,69
TOTAL GERAL	9.958.463,84	26.520.011,16	19.810.435,87	16.668.039,13

Capanema, 31 de Dezembro de 2018.

MARIA DE LOURDES CARVALHO O'BRIEN  
Contadora

FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO  
Prefeito Municipal