

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 - 2012 - PMC	2.445.911,19	0,00	1.812.688,43	633.222,76
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	11.155.613,19	0,00	6.493.150,68	4.662.462,51
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMC	0,00	8.333.179,70	0,00	8.333.179,70
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMC	0,00	183.236,96	0,00	183.236,96
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	0,00	15.505.367,60	0,00	15.505.367,60
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	0,00	790.428,15	0,00	790.428,15
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMIT	0,00	540.134,07	0,00	540.134,07
RESTOS A PAGAR - 2013 - IMPC	0,00	7.513,30	0,00	7.513,30
RESTOS A PAGAR - 2013 - FCC	0,00	448.762,40	0,00	448.762,40
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	0,00	2.448.583,16	0,00	2.448.583,16
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	0,00	7.773.649,39	0,00	7.773.649,39
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMIT	22.140,82	0,00	22.140,82	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - IMPC	5.590,24	0,00	2.795,12	2.795,12
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	13.629.255,44	36.030.854,73	8.330.775,05	41.329.335,12
DEPÓSITOS				
AAGETRAM CAST - FMIT	0,00	7.078,32	6.427,44	650,88
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	0,00	4.689,91	0,00	4.689,91
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FME	0,00	1.653,13	0,00	1.653,13
AFAST. ACOMP. PESSOA FAM - FMS	0,00	693,07	0,00	693,07
AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC	0,00	10.156,17	1.635,80	8.520,37
ALUGUEL - FMS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	0,00	223,74	196,62	27,12
ASTPMAC - PMC	0,00	12.204,00	11.173,44	1.030,56
ASTPMAC - FMS	14,39	2.830,80	2.763,28	81,91
ASTPMAC - FMAS	0,00	230,52	216,96	13,56
ASTPMAC - FMIT	0,00	108,48	108,48	0,00
ASTPMAC - FCC	0,00	596,64	542,40	54,24
ASTPMAC - FME	0,00	3.159,48	3.091,68	67,80
ASTPMAC - FUNDEB	0,00	4.583,28	4.583,28	0,00
ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	8,21	12.744,00	12.292,36	459,85
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO - IMPC	0,00	714.151,55	714.151,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	0,00	2.309,77	2.088,09	221,68
CONTRIBUIÇÃO PASEP - PMC	1.210,57	1.234.928,70	1.235.550,72	588,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	0,00	45,20	0,00	45,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	20,00	0,00	20,00
DESC. CREDITO INDEVIDO - PMC	0,00	2.386,93	0,00	2.386,93

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMIT	0,00	888,58	0,00	888,58
DESC. CREDITO INDEVIDO - FME	0,00	332,32	0,00	332,32
DESC. CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	11.153,70	0,00	11.153,70
DESC. INSALUBRIDADE - FMS	0,00	487,78	0,00	487,78
DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS	0,00	1.083,85	0,00	1.083,85
DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS	0,00	430,24	0,00	430,24
DESC. DE DIÁRIAS - FMS	0,00	156,00	0,00	156,00
DESC. DE HORA EXTRA IND. - FMS	0,00	267,35	0,00	267,35
DESC. DE PLANTÃO INDEVIDO - FMS	0,00	388,74	0,00	388,74
DESC. PAG. A MAIOR - FMS	100,00	16.866,74	4.889,11	12.077,63
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	0,00	239.241,63	0,00	239.241,63
EMPRESTIMO - FMS	0,00	261.660,65	0,00	261.660,65
EMPRESTIMO BMG - FMS	446.253,60	267.752,04	0,00	714.005,64
EMPRESTIMO CAIXA - PMC	0,00	452.927,22	383.111,39	69.815,83
EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	0,00	17.961,10	15.237,56	2.723,54
EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	0,00	12.713,21	10.947,82	1.765,39
EMPRESTIMO CAIXA - FCC	0,00	14.430,26	11.380,28	3.049,98
EMPRESTIMO CAIXA - FME	0,00	23.648,66	20.306,44	3.342,22
EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	0,00	619.987,91	619.987,91	0,00
Empréstimo CEF-CMC - CMC	0,00	463.034,86	463.034,86	0,00
EMPRESTIMO GIROSUS - FMS	0,00	73.783,35	0,00	73.783,35
EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	0,00	1.978.424,02	1.836.425,69	141.998,33
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	0,00	1.035.152,57	1.029.789,38	5.363,19
EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	0,00	271.750,28	252.640,42	19.109,86
EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	0,00	168.931,23	157.436,94	11.494,29
EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	0,00	202.454,85	190.420,17	12.034,68
EMPRESTIMO ITAÚ - FME	0,00	1.014.531,53	987.513,89	27.017,64
EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	0,00	4.266.224,10	4.266.224,10	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	44.231,64	2.020.925,67	1.794.624,66	270.532,65
EMPRESTIMO MINISTERIO SAUDE - FMS	3.987.758,65	462.853,10	0,00	4.450.611,75
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	0,00	60.884,48	45.882,77	15.001,71
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	0,00	15.853,26	11.072,20	4.781,06
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	0,00	13.224,20	9.636,75	3.587,45
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	0,00	2.938,59	2.061,00	877,59
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	0,00	4.147,28	2.454,27	1.693,01
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FME	0,00	8.260,68	5.844,52	2.416,16
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	0,00	212.249,43	212.249,43	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CAIXA - IMPC	0,00	103.784,08	103.784,08	0,00
Empréstimos HSBC-CMC - CMC	0,00	3.322,25	3.322,25	0,00
FALTAS - PMC	0,00	79.078,36	0,00	79.078,36
FALTAS - FMS	365.385,23	86.476,09	0,00	451.861,32
FALTAS - FMAS	0,00	7.724,91	0,00	7.724,91
FALTAS - FMIT	0,00	17.646,41	0,00	17.646,41
FALTAS - FCC	0,00	7.610,56	0,00	7.610,56

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FALTAS - FME	0,00	45.378,08	0,00	45.378,08
FALTAS - FUNDEB	0,00	52.491,75	0,00	52.491,75
Farmácia - CMC	0,00	10.569,91	10.569,91	0,00
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - PMC	0,00	151,09	0,00	151,09
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	744.466,51	27.512,65	27.512,65	744.466,51
Imposto de Renda Retido na Fonte-CMC - CMC	0,00	445.324,51	445.324,51	0,00
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	0,00	98.103,91	88.767,30	9.336,61
INSS - PMC	0,00	162,72	0,00	162,72
INSS - FMS	56.928,83	1.582.757,16	1.494.972,91	144.713,08
INSS - FMAS	0,00	213,77	0,00	213,77
INSS - CMC - IMPC	0,00	26.824,98	26.824,98	0,00
INSS - PF - PMC	0,00	9.589,61	8.833,30	756,31
INSS - PF - FMS	168.697,08	102,28	0,00	168.799,36
INSS - PF - FMAS	80,00	6.908,81	6.353,66	635,15
INSS - PF - FME	0,00	56,55	56,55	0,00
INSS - PJ - PMC	0,00	190.540,82	189.440,82	1.100,00
INSS - PJ - FMS	0,00	30.330,04	14.860,50	15.469,54
INSS - PJ - FMAS	0,00	2.277,84	0,00	2.277,84
INSS - PJ - FMIT	0,00	45,14	45,14	0,00
INSS - PJ - FCC	0,00	52,25	52,25	0,00
INSS - PJ - FME	0,00	7.271,95	6.986,83	285,12
INSS - PJ - FUNDEB	0,00	8.367,47	8.218,67	148,80
INSS PRESTADOR - FMS	0,00	212.121,87	162.945,04	49.176,83
INSS SERVIDOR - PMC	0,00	1.236.235,56	300.204,00	936.031,56
INSS SERVIDOR - FMS	0,00	57.381,95	55.265,22	2.116,73
INSS SERVIDOR - FMAS	0,00	249.992,21	128.671,40	121.320,81
INSS SERVIDOR - FMIT	0,00	65.928,87	17.884,50	48.044,37
INSS SERVIDOR - FCC	0,00	55.735,67	11.097,68	44.637,99
INSS SERVIDOR - FME	0,00	363.537,54	120.979,73	242.557,81
INSS SERVIDOR - FUNDEB	0,00	859.753,09	763.205,37	96.547,72
INSS(13º SLR) - PMC	0,00	102.095,72	94.710,71	7.385,01
INSS(13º SLR) - FMS	0,00	118.009,47	0,00	118.009,47
INSS(13º SLR) - FMAS	0,00	11.054,63	11.054,63	0,00
INSS(13º SLR) - FMIT	0,00	5.131,02	5.131,02	0,00
INSS(13º SLR) - FCC	0,00	4.340,29	4.340,29	0,00
INSS(13º SLR) - FME	0,00	16.029,98	16.029,98	0,00
INSS(13º SLR) - FUNDEB	0,00	86.327,52	318,30	86.009,22
INSS- Inst. Nac.do Seguro Nac.-CMC - CMC	0,00	219.563,21	219.563,21	0,00
Instituto de Prev.do Município-CMC - CMC	0,00	69.744,83	69.744,83	0,00
IPMC - PMC	0,00	858.718,28	780.412,60	78.305,68
IPMC - FMS	314.862,33	1.064.541,08	1.103.602,31	275.801,10
IPMC - FMAS	0,00	155.505,67	140.876,54	14.629,13
IPMC - FMIT	0,00	108.594,67	99.677,70	8.916,97
IPMC - FCC	0,00	93.229,79	86.037,67	7.192,12

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IPMC - FME	0,00	643.133,91	626.795,12	16.338,79
IPMC - FUNDEB	0,00	3.906.938,71	3.508.609,38	398.329,33
IPMC (13º SLR) - PMC	0,00	88.703,71	88.579,51	124,20
IPMC (13º SLR) - FMS	0,00	88.288,64	0,00	88.288,64
IPMC (13º SLR) - FMAS	0,00	13.579,67	13.290,29	289,38
IPMC (13º SLR) - FMIT	0,00	9.637,44	9.637,44	0,00
IPMC (13º SLR) - FCC	0,00	8.401,54	8.401,54	0,00
IPMC (13º SLR) - FME	0,00	17.234,96	17.234,96	0,00
IPMC (13º SLR) - FUNDEB	0,00	392.423,47	837,09	391.586,38
IPMC (DIFERENÇA) - FMS	0,00	587,15	0,00	587,15
IRRF (13º SLR) - PMC	0,00	42.267,63	0,00	42.267,63
IRRF (13º SLR) - FMS	0,00	49.817,32	0,00	49.817,32
IRRF (13º SLR) - FMAS	0,00	3.205,64	0,00	3.205,64
IRRF (13º SLR) - FMIT	0,00	1.498,18	0,00	1.498,18
IRRF (13º SLR) - FCC	0,00	1.398,73	0,00	1.398,73
IRRF (13º SLR) - FME	0,00	6.154,29	0,00	6.154,29
IRRF (13º SLR) - FUNDEB	0,00	101.189,17	0,00	101.189,17
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - PMC	0,00	644.658,68	88.142,56	556.516,12
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	2.823.109,04	70.905,80	0,00	2.894.014,84
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	0,00	44.350,37	0,00	44.350,37
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMIT	0,00	26.421,82	0,00	26.421,82
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	0,00	20.182,95	0,00	20.182,95
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FME	0,00	158.737,20	0,00	158.737,20
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	0,00	1.099.172,89	0,00	1.099.172,89
IRRF FÉRIAS - PMC	0,00	16.624,49	15.163,86	1.460,63
IRRF FÉRIAS - FMS	0,00	338,80	0,00	338,80
IRRF FÉRIAS - FMAS	0,00	1.365,05	0,00	1.365,05
IRRF FÉRIAS - FMIT	0,00	401,61	0,00	401,61
IRRF FÉRIAS - FME	0,00	519,12	0,00	519,12
IRRF FÉRIAS - FUNDEB	0,00	5.344,68	0,00	5.344,68
IRRF PRESTADOR - FMS	0,00	771.507,79	669.171,95	102.335,84
IRRF-SERVIDOR - FMS	0,00	994.224,19	0,00	994.224,19
IRRF-SERVIDOR - FMAS	0,00	148,88	0,00	148,88
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC	0,00	560,10	0,00	560,10
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	345.100,65	744.081,26	743.756,83	345.425,08
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FME	0,00	99,94	0,00	99,94
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FUNDEB	0,00	225,46	225,46	0,00
ISS-CMC - CMC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MENS. SINDICAL SENPA - FMS	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00
OUTROS - PMC	0,00	6,00	0,00	6,00
OUTROS - FMS	0,00	33,47	0,76	32,71
OUTROS - FMAS	0,00	0,02	0,00	0,02
OUTROS - FUNDEB	0,00	0,06	0,00	0,06
Outros Descontos-CMC - CMC	0,00	59,50	59,50	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - PMC	0,00	853.296,80	0,00	853.296,80
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	0,00	974.622,75	0,00	974.622,75
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMAS	0,00	145.584,61	0,00	145.584,61
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMTT	0,00	64.541,63	0,00	64.541,63
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FCC	0,00	57.949,48	0,00	57.949,48
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FME	0,00	156.232,05	0,00	156.232,05
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FUNDEB	0,00	2.164.050,93	0,00	2.164.050,93
PENS. PROV+VANT-DED. LEGAIS - FMS	0,00	782,73	0,00	782,73
PENSÃO - FMS	0,00	34.046,17	31.460,81	2.585,36
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - PMC	0,00	36.239,60	34.075,75	2.163,85
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FMAS	0,00	3.017,83	2.742,45	275,38
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FCC	0,00	5.275,68	4.294,62	981,06
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FME	0,00	9.687,14	7.397,84	2.289,30
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FUNDEB	0,00	7.762,49	7.762,49	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	2.909,38	19.720,23	22.134,61	495,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	1.628,91	8.879,84	10.483,40	25,35
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	2.929,98	2.929,98	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IMPC	0,00	4.320,56	4.320,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA II - PMC	0,00	15.133,70	14.199,49	934,21
PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	0,00	690,07	500,98	189,09
PENSAO ALIMENTICIA II - FMAS	0,00	275,38	275,38	0,00
PENSAO ALIMENTICIA II - FME	0,00	1.055,15	1.055,15	0,00
PENSAO ALIMENTICIA II - FUNDEB	0,00	639,28	639,28	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA S/BRUTO - FMS	0,00	3.037,98	2.969,03	68,95
PENSÃO ALIMENTICIA VLR - PMC	0,00	23.968,57	22.394,24	1.574,33
PENSÃO ALIMENTICIA VLR - FCC	0,00	745,02	745,02	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA VLR - FME	0,00	2.878,74	2.878,74	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA VLR - FUNDEB	0,00	8.654,40	8.654,34	0,06
Pensão Alimentícia-CMC - CMC	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
PENSÃO S/LIQUIDO LEGAL - FMS	0,00	680,71	671,01	9,70
PENSÃO S/SALARIO MINIMO - FMS	0,00	3.792,58	3.400,32	392,26
PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	0,00	598,65	0,00	598,65
RECISÃO - PMC	0,00	65,81	0,00	65,81
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	212.628,59	0,00	0,00	212.628,59
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	0,00	24.539,24	22.784,10	1.755,14
RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	0,00	191.503,70	191.503,70	0,00
SALARIOS NÃO RECLAMADOS - FMS	2.000,00	1.455,66	1.269,14	2.186,52
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - PMC	0,00	8.176,71	0,00	8.176,71
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FMTT	0,00	1.062,84	0,00	1.062,84
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FME	0,00	12.294,95	0,00	12.294,95
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FUNDEB	0,00	23.538,66	0,00	23.538,66
SENPA - FMS	3.628,61	3.599,00	5.079,99	2.147,62
SEPUMCA - PMC	0,00	55.608,33	51.111,16	4.497,17
SEPUMCA - FMS	1.864,73	47.454,60	49.258,31	61,02

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SEPUMCA - FMAS	0,00	9.420,70	8.666,09	754,61
SEPUMCA - FMIT	0,00	2.443,41	2.240,01	203,40
SEPUMCA - FCC	0,00	4.271,40	3.905,28	366,12
SEPUMCA - FME	0,00	33.302,14	32.803,14	499,00
SEPUMCA - FUNDEB	0,00	99.942,76	99.942,76	0,00
SEPUMCA ADIANT. - FMS	137.936,88	98.172,72	82.113,44	153.996,16
SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	0,00	15.476,20	14.118,83	1.357,37
SINDSAUDE - FMS	4.632,66	69.164,05	73.649,02	147,69
SINGCAST - PMC	0,00	22.739,58	20.169,25	2.570,33
SINGCAST - FMS	0,00	2.387,08	2.316,10	70,98
SINGCAST - FMAS	0,00	296,04	265,94	30,10
SINGCAST - FCC	0,00	634,39	578,80	55,59
SINGCAST - FME	0,00	1.774,28	1.774,28	0,00
SINTEPP - PMC	0,00	101,64	92,56	9,08
SINTEPP - FCC	0,00	25,87	25,87	0,00
SINTEPP - FME	0,00	5.701,55	5.469,36	232,19
SINTEPP - FUNDEB	0,00	72.175,37	72.175,37	0,00
Supermercado-CM - CMC	0,00	24.406,31	24.406,31	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA (DAM) - FMS	10.865,15	0,00	30,00	10.835,15
TAXA DO ISS - PMC	0,00	2.249,40	0,00	2.249,40
TAXA DO ISS - FMS	0,00	6.357,68	2.653,21	3.704,47
TAXA DO ISS - FMAS	0,00	1.035,39	1.035,39	0,00
TAXA DO ISS - FME	0,00	23,72	0,00	23,72
TOMADA DE PREÇO CHEQUE - PMC	27.173,91	71.736,36	90.534,18	8.376,09
VALE - FARMÁCIA - IMPC	0,00	2.392,23	2.392,23	0,00
VALE FARMACIA - PMC	0,00	3.279,00	2.906,00	373,00
VALE FARMACIA - FMAS	0,00	161,00	161,00	0,00
VALE FARMACIA - FCC	0,00	148,00	148,00	0,00
VALE FARMACIA - FME	0,00	1.460,00	1.340,00	120,00
VALE FARMACIA - FUNDEB	0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
VALE GÁS - PMC	0,00	30.444,00	27.249,00	3.195,00
VALE GÁS - FMS	0,00	45,00	0,00	45,00
VALE GÁS - FMAS	0,00	1.245,00	1.155,00	90,00
VALE GÁS - FMIT	0,00	846,00	846,00	0,00
VALE GÁS - FCC	0,00	2.499,00	2.274,00	225,00
VALE GÁS - FME	0,00	3.345,00	3.120,00	225,00
VALE GÁS - FUNDEB	0,00	6.522,00	6.522,00	0,00
VALE GÁS - IMPC	0,00	6.408,00	6.093,00	315,00
VALE SUPERMERCADO - PMC	0,00	102.434,00	93.136,00	9.298,00
VALE SUPERMERCADO - FMAS	0,00	6.449,00	6.159,00	290,00
VALE SUPERMERCADO - FMIT	0,00	6.648,00	5.892,00	756,00
VALE SUPERMERCADO - FCC	0,00	3.901,00	3.524,00	377,00
VALE SUPERMERCADO - FME	0,00	18.019,00	17.292,00	727,00
VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	0,00	83.826,00	83.826,00	0,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE DEPÓSITOS	9.703.475,55	40.909.714,81	28.062.976,26	22.550.214,10
TOTAL GERAL	23.332.730,99	76.940.569,54	36.393.751,31	63.879.549,22

Castanhal, 31 de Dezembro de 2013.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO