

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 NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	187.572,09	443.695,89	458.148,06	173.119,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.264.648,90	13.322,50	32.899,90	1.245.071,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	2.304.466,21	8.318,77	1.766.653,37	546.131,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMC	183.236,96	0,00	183.236,96	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	7.892.893,37	0,00	3.429.719,12	4.463.174,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	198.682,63	489,73	148.712,86	50.459,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMITT	8.020,00	1.215,06	8.915,06	320,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - IMPC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FCC	8.097,18	0,00	1.577,28	6.519,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	311.556,74	1.280,52	271.785,19	41.052,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	437.982,04	133.595,20	515.180,44	56.396,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	2.224.808,78	0,00	2.224.808,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	1.113.021,01	0,00	1.113.021,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	126.290,17	0,00	126.290,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMITT	0,00	53.933,37	0,00	53.933,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FCC	0,00	251.489,22	0,00	251.489,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	497.637,61	0,00	497.637,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	0,00	46.021,57	0,00	46.021,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMEL	0,00	292,01	0,00	292,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	460.021,47	243.268,06	458.148,06	245.141,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.398.033,51	32.899,90	130.839,28	3.300.094,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IMPC	2.795,12	0,00	0,00	2.795,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	6.028.713,49	1.758.332,13	3.688.607,82	4.098.437,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMC	0,00	183.236,96	183.236,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	7.613.139,23	3.425.413,74	5.434.291,97	5.604.261,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	591.745,52	147.588,13	221.896,74	517.436,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMITT	532.114,07	7.700,00	287.120,66	252.693,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IMPC	6.513,30	0,00	0,00	6.513,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FCC	440.665,22	1.577,28	204.590,59	237.651,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	2.137.026,42	270.504,67	1.274.281,38	1.133.249,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	7.335.667,35	324.587,44	5.263.572,82	2.396.681,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	6.725.065,18	0,00	6.725.065,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	8.131.304,45	0,00	8.131.304,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	370.305,84	0,00	370.305,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMITT	0,00	818.605,34	0,00	818.605,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IMPC	0,00	10.746,05	0,00	10.746,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FCC	0,00	308.315,31	0,00	308.315,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	6.421.545,40	0,00	6.421.545,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	0,00	430,00	0,00	430,00

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
 CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
 PREFEITO

- cont i n u a -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	41.344.590,82	34.096.837,29	23.963.414,52	51.478.013,59
DEPÓSITOS				
AAGETTRAN CAST - FMIT	650,88	7.580,28	8.231,16	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	4.689,91	1.556,90	6.246,81	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FME	1.653,13	0,00	1.653,13	0,00
AFAST.ACOMP.PESSOA FAM - FMS	693,07	2.008,73	0,00	2.701,80
AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC	8.520,37	118,97	0,00	8.639,34
ALUGUEL - FMS	24.000,00	14.000,00	0,00	38.000,00
ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	27,12	347,52	374,63	0,01
ASTPMAC - PMC	1.030,56	9.831,92	10.862,48	0,00
ASTPMAC - FMS	81,91	3.962,01	3.066,20	977,72
ASTPMAC - FMAS	13,56	202,72	216,28	0,00
ASTPMAC - FMIT	0,00	144,80	144,80	0,00
ASTPMAC - FCC	54,24	521,28	575,52	0,00
ASTPMAC - FME	67,80	0,00	67,80	0,00
ASTPMAC - FUNDEB	0,00	6.104,56	6.104,56	0,00
ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	459,85	27.144,00	22.597,73	5.006,12
BLOQUEIO JUDICIAL - PMC	0,00	14.635,50	14.635,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	221,68	3.851,64	4.054,62	18,70
CONTRIBUIÇÃO PASEP - PMC	588,55	0,00	588,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	45,20	48,26	93,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	20,00	0,00	20,00	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORR - IMPC	0,00	5.251,58	5.251,58	0,00
DESC. CREDITO INDEVIDO - PMC	2.386,93	266,29	2.653,22	0,00
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMAS	0,00	266,29	266,29	0,00
DESC. CREDITO INDEVIDO - FMIT	888,58	0,00	888,58	0,00
DESC. CREDITO INDEVIDO - FME	332,32	0,00	332,32	0,00
DESC. CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	11.153,70	10.447,71	21.601,41	0,00
DESC. INSALUBRIDADE - FMS	487,78	1.066,46	0,00	1.554,24
DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS	1.083,85	663,62	0,00	1.747,47
DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS	430,24	430,56	0,00	860,80
DESC. COOPANEST-PA - FMS	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00
DESC. DE 1/3 DE FÉRIAS - FMS	0,00	456,02	0,00	456,02
DESC. DE DIÁRIAS - FMS	156,00	0,00	0,00	156,00
DESC. DE HORA EXTRA IND. - FMS	267,35	955,68	0,00	1.223,03
DESC. DE PLANTÃO INDEVIDO - FMS	388,74	0,00	0,00	388,74
DESC. PAG. A MAIOR - FMS	12.077,63	16.990,60	100,00	28.968,23
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	239.241,63	24.169,15	0,00	263.410,78
Desconto Judicial - CMC	0,00	6.291,09	6.291,09	0,00
EMPRESTIMO - FMS	261.660,65	557.920,92	819.581,57	0,00
EMPRESTIMO BMG - FMS	714.005,64	66.938,01	0,00	780.943,65

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
EMPRESTIMO CAIXA - PMC	69.815,83	984.388,78	1.054.204,52	0,09
EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	2.723,54	44.240,02	46.963,56	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	1.765,39	61.110,96	62.876,35	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - IMPC	0,00	180.268,66	180.268,66	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FCC	3.049,98	43.194,59	46.244,57	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FME	3.342,22	0,00	3.342,22	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	0,00	1.926.374,09	1.926.374,09	0,00
Empréstimo CEF-CMC - CMC	0,00	595.692,82	595.692,82	0,00
EMPRESTIMO GIROSUS - FMS	73.783,35	40.990,75	114.774,10	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	141.998,33	1.422.632,52	1.564.630,85	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	6.332,28	0,00	6.332,28	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	19.109,86	136.999,57	156.109,43	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	11.494,29	79.337,33	90.831,62	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	12.034,68	98.337,56	110.372,24	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FME	27.017,64	0,00	27.017,64	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	0,00	3.700.102,44	3.700.102,44	0,00
EMPRESTIMO ITAU - FMS	270.532,65	3.120.805,85	3.391.338,50	0,00
EMPRESTIMO MINISTERIO SAUDE - FMS	4.450.611,75	169.917,21	4.620.528,96	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	15.001,71	293.503,13	308.504,84	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	4.781,06	196.657,58	109.609,41	91.829,23
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	3.587,45	46.753,58	50.341,03	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	877,59	10.534,13	11.411,72	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	1.693,01	27.230,84	28.923,85	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FME	2.416,16	0,00	2.416,16	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	0,00	1.659.045,61	1.659.045,61	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IMPC	0,00	773.343,90	773.189,84	154,06
FALTAS - PMC	79.078,36	98.018,28	177.096,64	0,00
FALTAS - FMS	451.861,32	170.579,92	622.441,24	0,00
FALTAS - FMAS	7.724,91	7.518,72	15.243,63	0,00
FALTAS - FMIT	17.646,41	15.830,76	33.477,17	0,00
FALTAS - FCC	7.610,56	9.946,73	17.557,29	0,00
FALTAS - FME	45.378,08	0,00	45.378,08	0,00
FALTAS - FUNDEB	52.491,75	159.360,46	211.852,21	0,00
Farmácia - CMC	0,00	7.774,02	7.774,02	0,00
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - PMC	151,09	0,00	151,09	0,00
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	744.466,51	16.265,04	760.731,55	0,00
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FCC	0,00	167,14	167,14	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte-CMC - CMC	0,00	552.817,76	552.817,76	0,00
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	9.336,61	135.218,39	144.428,01	126,99
INSS - PMC	162,72	0,00	162,72	0,00
INSS - FMS	144.713,08	683.647,95	828.361,03	0,00
INSS - FMAS	213,77	0,00	213,77	0,00
INSS - PF - PMC	756,31	40.326,08	39.223,94	1.858,45
INSS - PF - FMS	168.799,36	48.643,69	0,00	217.443,05

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
INSS - PF - FMAS	635,15	37.698,87	26.019,67	12.314,35
INSS - PF - FMIT	0,00	756,67	0,00	756,67
INSS - PF - FCC	0,00	539,00	165,00	374,00
INSS - PJ - PMC	1.100,00	198.076,44	197.753,94	1.422,50
INSS - PJ - FMS	15.469,54	41.157,99	11.348,95	45.278,58
INSS - PJ - FMAS	2.277,84	142,58	0,00	2.420,42
INSS - PJ - FCC	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00
INSS - PJ - FME	285,12	570,24	570,24	285,12
INSS - PJ - FUNDEB	148,80	6.327,27	6.327,27	148,80
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - IMPC	0,00	26.555,60	26.555,60	0,00
INSS PRESTADOR - FMS	49.176,83	297.099,26	343.186,53	3.089,56
INSS SERVIDOR - PMC	936.031,56	1.351.922,16	1.780.452,70	507.501,02
INSS SERVIDOR - FMS	2.116,73	1.167.932,34	0,00	1.170.049,07
INSS SERVIDOR - FMAS	121.320,81	193.961,81	215.757,68	99.524,94
INSS SERVIDOR - FMIT	48.044,37	55.428,60	60.465,34	43.007,63
INSS SERVIDOR - FCC	44.637,99	48.803,53	53.203,72	40.237,80
INSS SERVIDOR - FME	242.557,81	0,00	242.557,81	0,00
INSS SERVIDOR - FUNDEB	96.547,72	1.315.461,65	1.196.566,19	215.443,18
INSS(13º SLR) - PMC	7.385,01	108.388,97	0,00	115.773,98
INSS(13º SLR) - FMS	118.009,47	116.956,49	92.632,57	142.333,39
INSS(13º SLR) - FMAS	0,00	15.192,82	0,00	15.192,82
INSS(13º SLR) - FMIT	0,00	4.385,33	0,00	4.385,33
INSS(13º SLR) - FCC	0,00	3.658,43	0,00	3.658,43
INSS(13º SLR) - FUNDEB	86.009,22	102.834,71	86.009,22	102.834,71
INSS- Inst. Nac.do Seguro Nac. - CMC - CMC	0,00	204.395,72	204.395,72	0,00
Instituto de Prev.do Município - CMC - CMC	0,00	82.312,41	82.312,41	0,00
IPMC - PMC	78.305,68	1.118.235,10	1.194.973,40	1.567,38
IPMC - FMS	275.801,10	1.098.747,09	449.544,78	925.003,41
IPMC - FMAS	14.629,13	158.051,72	172.680,85	0,00
IPMC - FMIT	8.916,97	101.434,50	110.351,47	0,00
IPMC - FCC	7.192,12	76.958,84	84.150,96	0,00
IPMC - FME	16.338,79	0,00	16.142,13	196,66
IPMC - FUNDEB	398.329,33	5.483.407,58	4.012.831,33	1.868.905,58
IPMC (13º SLR) - PMC	124,20	103.153,76	0,00	103.277,96
IPMC (13º SLR) - FMS	88.288,64	38,74	0,00	88.327,38
IPMC (13º SLR) - FMAS	289,38	14.565,16	0,00	14.854,54
IPMC (13º SLR) - FMIT	0,00	9.584,93	0,00	9.584,93
IPMC (13º SLR) - FCC	0,00	7.035,86	0,00	7.035,86
IPMC (13º SLR) - FUNDEB	391.586,38	470.859,13	391.494,06	470.951,45
IPMC (DIFERENÇA) - FMS	587,15	0,00	587,15	0,00
IRRF (13º SLR) - PMC	42.267,63	46.188,87	88.456,50	0,00
IRRF (13º SLR) - FMS	49.817,32	49.651,50	0,00	99.468,82
IRRF (13º SLR) - FMAS	3.205,64	1.285,71	0,00	4.491,35
IRRF (13º SLR) - FMIT	1.498,18	1.643,90	0,00	3.142,08

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
IRRF (13º SLR) - FCC	1.398,73	1.397,32	0,00	2.796,05
IRRF (13º SLR) - FME	6.154,29	0,00	6.154,29	0,00
IRRF (13º SLR) - FUNDEB	101.189,17	151.280,93	0,00	252.470,10
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - PMC	556.516,12	469.281,08	1.025.797,20	0,00
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	2.894.014,84	2.265.254,20	744.581,48	4.414.687,56
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	44.350,37	5.087,92	0,00	49.438,29
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMIT	26.421,82	12.960,21	0,00	39.382,03
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	20.182,95	11.954,04	0,00	32.136,99
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FME	158.737,20	1.519,89	158.576,00	1.681,09
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	1.099.172,89	1.314.637,78	0,00	2.413.810,67
IRRF FÉRIAS - PMC	1.460,63	3.378,11	4.838,74	0,00
IRRF FÉRIAS - FMS	338,80	147,21	486,01	0,00
IRRF FÉRIAS - FMAS	1.365,05	56,42	1.421,47	0,00
IRRF FÉRIAS - FMIT	401,61	0,00	401,61	0,00
IRRF FÉRIAS - FME	519,12	0,00	519,12	0,00
IRRF FÉRIAS - FUNDEB	5.344,68	13.339,05	18.683,73	0,00
IRRF PRESTADOR - PMC	0,00	1.221,10	1.221,10	0,00
IRRF PRESTADOR - FMS	102.335,84	1.413.584,72	1.514.739,06	1.181,50
IRRF-SERVIDOR - PMC	0,00	251.999,92	251.999,92	0,00
IRRF-SERVIDOR - FMS	994.224,19	1.003.908,03	906.311,74	1.091.820,48
IRRF-SERVIDOR - FMAS	148,88	26.841,36	0,00	26.990,24
IRRF-SERVIDOR - FMIT	0,00	16.175,99	0,00	16.175,99
IRRF-SERVIDOR - FCC	0,00	5.929,74	0,00	5.929,74
IRRF-SERVIDOR - FUNDEB	0,00	647.450,37	0,00	647.450,37
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - PMC	560,10	3.180,25	3.740,35	0,00
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	345.425,08	443.447,49	347.796,62	441.075,95
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FME	99,94	0,00	40,75	59,19
ISS-CMC - CMC	0,00	349,00	349,00	0,00
MENS. SINDICAL SENPA - FMS	2.536,00	4.984,00	2.115,70	5.404,30
OUTROS - PMC	6,00	0,00	6,00	0,00
OUTROS - FMS	32,71	0,00	32,71	0,00
OUTROS - FMAS	0,02	0,00	0,02	0,00
OUTROS - FUNDEB	0,06	0,00	0,06	0,00
Outros Descontos-CMC - CMC	0,00	29,75	29,75	0,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - PMC	853.296,80	0,00	853.296,80	0,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	974.622,75	606,73	974.622,75	606,73
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMAS	145.584,61	0,00	145.584,61	0,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMIT	64.541,63	0,00	64.541,63	0,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FCC	57.949,48	0,00	57.949,48	0,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FME	156.232,05	0,00	156.232,05	0,00
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FUNDEB	2.164.050,93	1.648,56	2.165.699,49	0,00
PENS. PROV+VANT-DED. LEGAIS - FMS	782,73	0,00	782,73	0,00
PENSÃO - FMS	2.585,36	49.534,33	51.972,00	147,69
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL.F - PMC	2.163,85	16.532,90	18.696,75	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
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FMAS	275,38	0,00	275,38	0,00
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FCC	981,06	0,00	981,06	0,00
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FME	2.289,30	0,00	2.289,30	0,00
PENSÃO ALIM/S MIN+SAL. F - FUNDEB	0,00	2.341,47	2.341,47	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMC	495,00	109.837,15	106.437,47	3.894,68
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	25,35	0,00	18,59	6,76
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	3.234,66	2.940,60	294,06
PENSÃO ALIMENTICIA - IMPC	0,00	4.363,84	4.273,34	90,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FCC	0,00	4.089,47	0,00	4.089,47
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	17.796,56	15.829,73	1.966,83
PENSAO ALIMENTICIA II - PMC	934,21	5.248,17	6.182,38	0,00
PENSAO ALIMENTICIA II - FMS	189,09	0,00	189,09	0,00
PENSAO ALIMENTICIA II - FUNDEB	0,00	712,50	712,50	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA S/BRUTO - FMS	68,95	0,00	68,95	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA VLR - PMC	1.574,33	5.478,97	7.053,30	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA VLR - FUNDEB	0,06	4.842,28	4.842,34	0,00
Pensão Alimentícia-CMC - CMC	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
PENSÃO S/LIQUIDO LEGAL - FMS	9,70	359,97	369,67	0,00
PENSÃO S/SALARIO MINIMO - FMS	392,26	0,00	392,26	0,00
PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	598,65	113.468,20	0,00	114.066,85
RECIBO PAGO A MENOR - PMC	0,00	1.591,17	0,00	1.591,17
RECISÃO - PMC	65,81	0,00	65,81	0,00
REND. APLICACAO FINANCEIRA - FMS	212.628,59	0,00	212.628,59	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	1.755,14	27.423,89	29.179,03	0,00
RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	0,00	285.912,73	285.532,03	380,70
SALARIOS NAO RECLAMADOS - FMS	2.186,52	6.208,38	1.455,66	6.939,24
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - PMC	8.176,71	0,00	8.176,71	0,00
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FMIT	1.062,84	0,00	1.062,84	0,00
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FME	12.294,95	0,00	12.294,95	0,00
SALDO NEGATIVO ANTERIOR - FUNDEB	23.538,66	0,00	23.538,66	0,00
SENPA - FMS	2.147,62	640,68	2.676,30	112,00
SEPUMCA - PMC	4.497,17	48.602,10	53.099,27	0,00
SEPUMCA - FMS	61,02	38.597,15	34.519,34	4.138,83
SEPUMCA - FMAS	754,61	7.472,40	8.227,01	0,00
SEPUMCA - FMIT	203,40	955,68	1.159,08	0,00
SEPUMCA - FCC	366,12	3.605,52	3.971,64	0,00
SEPUMCA - FME	499,00	0,00	499,00	0,00
SEPUMCA - FUNDEB	0,00	124.235,10	124.235,10	0,00
SEPUMCA ADIANT. - FMS	153.996,16	40.935,02	42.125,46	152.805,72
SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	1.357,37	16.815,66	18.173,03	0,00
SINDSAUDE - FMS	147,69	78.551,92	63.409,16	15.290,45
SINGCAST - PMC	2.570,33	36.569,62	37.142,30	1.997,65
SINGCAST - FMS	70,98	4.267,33	3.515,90	822,41
SINGCAST - FMAS	30,10	0,00	30,10	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
SINGCAST - FCC	55,59	718,73	774,32	0,00
SINTEPP - PMC	9,08	2.310,89	2.319,97	0,00
SINTEPP - FME	232,19	0,00	232,19	0,00
SINTEPP - FUNDEB	0,00	96.285,49	96.285,29	0,20
Supermercado-CM - CMC	0,00	20.472,17	20.472,17	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA (DAM) - FMS	10.835,15	0,00	0,00	10.835,15
TAXA DO ISS - PMC	2.249,40	524,64	2.774,04	0,00
TAXA DO ISS - FMS	3.704,47	486,91	3.710,47	480,91
TAXA DO ISS - FCC	0,00	75,00	0,00	75,00
TAXA DO ISS - FME	23,72	0,00	23,72	0,00
TOMADA DE PREÇO CHEQUE - PMC	8.376,09	10.215,31	18.591,40	0,00
VALE FARMACIA - PMC	373,00	5.031,00	5.384,00	20,00
VALE FARMACIA - FMAS	0,00	516,00	516,00	0,00
VALE FARMACIA - FMIT	0,00	476,00	476,00	0,00
VALE FARMACIA - IMPC	0,00	633,13	633,13	0,00
VALE FARMACIA - FCC	0,00	356,00	356,00	0,00
VALE FARMACIA - FME	120,00	0,00	120,00	0,00
VALE FARMACIA - FUNDEB	0,00	3.221,00	3.221,00	0,00
VALE GÁS - PMC	3.195,00	51.525,00	54.630,00	90,00
VALE GÁS - FMS	45,00	0,00	0,00	45,00
VALE GÁS - FMAS	90,00	1.215,00	1.305,00	0,00
VALE GÁS - FMIT	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
VALE GÁS - IMPC	315,00	5.130,00	5.445,00	0,00
VALE GÁS - FCC	225,00	2.250,00	2.475,00	0,00
VALE GÁS - FME	225,00	0,00	225,00	0,00
VALE GÁS - FUNDEB	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - PMC	9.298,00	140.713,00	149.991,00	20,00
VALE SUPERMERCADO - FMAS	290,00	10.766,00	11.056,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FMIT	756,00	9.103,00	9.859,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FCC	377,00	5.220,00	5.597,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FME	727,00	0,00	550,00	177,00
VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	0,00	107.661,00	107.661,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	22.551.183,19	42.096.214,67	47.310.423,10	17.336.974,76
DÉBITOS DE TESOURARIA				
AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,00	1.201.686,29	1.201.686,05	0,24
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	1.201.686,29	1.201.686,05	0,24
T O T A L G E R A L	63.895.774,01	77.394.738,25	72.475.523,67	68.814.988,59

Castanhal, 31 de Dezembro de 2014.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN
PREFEITO