

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	173.119,92	108.898,34	220.476,47	61.541,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.245.071,50	1.986.337,54	2.397.116,31	834.292,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	546.131,61	3.072.788,30	3.017.076,36	601.843,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	4.463.174,25	3.944.962,75	4.617.419,13	3.790.717,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	50.459,50	341.510,63	310.748,03	81.222,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMIT	320,00	145.111,46	145.111,46	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	6.519,90	149.291,41	149.291,41	6.519,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	41.052,07	624.211,48	620.814,66	44.448,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	56.396,80	888.351,70	888.351,70	56.396,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	2.222.014,48	1.502,98	1.070.117,62	1.153.399,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.146.674,21	56.240,50	514.570,39	688.344,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	126.290,17	66.332,51	192.622,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMIT	53.933,37	0,00	52.902,63	1.030,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - IMPC	1.827,67	0,00	0,00	1.827,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FCC	251.489,22	0,00	246.528,66	4.960,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	497.637,61	506,00	153.004,47	345.139,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	46.021,57	0,00	0,00	46.021,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMEL	292,01	0,00	0,00	292,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMC	0,00	1.451.961,11	0,00	1.451.961,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMC	0,00	656.029,83	0,00	656.029,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	1.373.844,38	0,00	1.373.844,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	84.034,03	0,00	84.034,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMIT	0,00	24.169,20	0,00	24.169,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FCC	0,00	18.260,89	0,00	18.260,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	882.379,76	0,00	882.379,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMMA	0,00	199,76	0,00	199,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	245.141,47	114.244,65	223.142,99	136.243,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	3.300.094,13	36.793,15	2.141.801,20	1.195.086,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IMPC	2.795,12	0,00	0,00	2.795,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	4.098.437,80	0,00	3.109.134,01	989.303,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	5.604.261,00	119.321,90	4.373.501,83	1.350.081,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	517.436,91	0,00	341.510,63	175.926,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMIT	252.693,41	0,00	150.855,46	101.837,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - IMPC	6.513,30	0,00	0,00	6.513,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FCC	237.651,91	0,00	149.291,41	88.360,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.133.249,71	0,00	624.211,48	509.038,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	2.396.681,97	0,00	888.351,70	1.508.330,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	6.725.065,18	1.037.669,74	6.514.731,58	1.248.003,34

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
 CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
 PREFEITO

- 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	8.131.304,45	372.621,28	7.153.465,50	1.350.460,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	370.305,84	96.803,59	467.109,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMIT	818.605,34	25.883,00	640.729,20	203.759,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IMPC	10.746,05	0,00	0,00	10.746,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FCC	308.315,31	246.528,66	478.506,50	76.337,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	6.421.545,40	88.163,42	6.418.169,45	91.539,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	430,00	0,00	350,00	80,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	0,00	5.830.546,31	0,00	5.830.546,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMC	0,00	24.375,44	0,00	24.375,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	8.682.507,11	0,00	8.682.507,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	34.949,38	0,00	34.949,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMIT	0,00	1.230.464,22	0,00	1.230.464,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FCC	0,00	197.401,82	0,00	197.401,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	7.732.746,26	0,00	7.732.746,26
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>51.510.700,16</b>	<b>41.747.944,49</b>	<b>48.271.014,35</b>	<b>44.987.630,30</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Caucão processo licitatório - PMC	0,00	40.040,07	25.173,32	14.866,75
AAGETRA N CAST - FMIT	0,00	13.208,40	13.208,40	0,00
Ações de Empresa - IPMC - IMPC	0,00	8,53	8,53	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMC	0,00	9.279,82	0,00	9.279,82
AFAST. ACOMP. PESSOA FAM - FMS	2.701,80	0,00	0,00	2.701,80
AJUSTE DE PGTO DE FOPAG IND - IMPC	8.656,80	6.378,41	0,00	15.035,21
ALUGUEL - FMS	38.000,00	20.000,00	0,00	58.000,00
ASPEB BENEFICIÁRIOS - PMC	0,00	214,84	214,84	0,00
ASPEB BENEFICIÁRIOS - FUNDEB	0,00	16.586,93	16.586,93	0,00
ASSOC. DOS TRAB. PÚBLICOS MUNIC - IMPC	0,01	568,15	568,16	0,00
ASTPMAC - PMC	0,00	7.901,20	7.901,20	0,00
ASTPMAC - FMS	977,72	4.380,32	5.061,38	296,66
ASTPMAC - FMAS	0,00	28,96	28,96	0,00
ASTPMAC - FMIT	0,00	187,84	187,84	0,00
ASTPMAC - FCC	0,00	405,92	405,92	0,00
ASTPMAC - FUNDEB	0,00	4.579,28	4.579,28	0,00
ASTPMAC ADIANTAMENTO - FMS	5.006,12	50.434,06	53.931,92	1.508,26
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - PMC	0,00	79.648,52	79.648,52	0,00
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FMIT	0,00	550,20	550,20	0,00
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FCC	0,00	5.061,66	5.061,66	0,00
CARTÃO CONSIGNADO PAN AMERICANO - FUNDEB	0,00	202.867,20	202.867,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO SINTEP - IMPC	18,70	4.431,70	4.450,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	45,20	9.190,69	9.109,19	126,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	20,00	7.655,28	805,00	6.870,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	65,90	0,00	65,90

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CREDITOS A RECEBER DECORR - IMPC	0,00	4.313,28	4.313,28	0,00
DESC. CREDITO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	34.316,52	0,00	34.316,52
DESC. INSALUBRIDADE - FMS	1.554,24	169,54	0,00	1.723,78
DESC. INSS(VLR) - FMS	0,00	30,04	0,00	30,04
DESC. 1/3 FÉRIAS DUPLI. - FMS	1.747,47	0,00	0,00	1.747,47
DESC. AD. NOTURNO INDEVIDO - FMS	860,80	225,52	0,00	1.086,32
DESC. ASTPMAC MES ANTERIOR - FMS	0,00	890,00	0,00	890,00
DESC. COOPANEST-PA - FMS	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00
DESC. DE 1/3 DE FÉRIAS - FMS	456,02	0,00	0,00	456,02
DESC. DE DIÁRIAS - FMS	156,00	0,00	0,00	156,00
DESC. DE HORA EXTRA IND. - FMS	1.223,03	0,00	0,00	1.223,03
DESC. DE PLANTÃO INDEVIDO - FMS	388,74	0,00	0,00	388,74
DESC. IPMC MES ANTERIOR - FMS	0,00	670,56	0,00	670,56
DESC. PAG. A MAIOR - FMS	28.968,23	8.106,68	0,00	37.074,91
DESC. PMAQ INDEVIDO - FMS	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00
DESC. SEPUMCA MES ANT. - FMS	0,00	519,17	0,00	519,17
DESC. SINDSAUDE MES ANT. - FMS	0,00	242,07	0,00	242,07
DESCONTO CONCEDIDO - FMS	263.410,78	95.808,01	0,00	359.218,79
DESCONTOS DE FALTAS - CMC - CMC	0,00	61,91	61,91	0,00
EMPRESTIMO - FMS	0,00	481.714,52	0,00	481.714,52
EMPRESTIMO BMG - FMS	780.943,65	0,00	0,00	780.943,65
EMPRESTIMO CAIXA - PMC	0,09	1.250.713,08	1.250.713,17	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMAS	0,00	4.949,43	4.949,43	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FMIT	0,00	90.200,20	90.200,20	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - IMPC	0,00	246.312,18	246.312,18	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FCC	0,00	48.034,13	48.034,13	0,00
EMPRESTIMO CAIXA - FUNDEB	0,00	2.739.461,28	2.739.461,28	0,00
Empréstimo CEF-CMC - CMC	0,00	223.583,01	223.583,01	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - PMC	0,00	1.606.200,23	1.604.045,11	2.155,12
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	0,00	35.400,89	34.454,93	945,96
EMPRESTIMO ITAÚ - FMAS	0,00	11.321,67	11.321,67	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMIT	0,00	67.885,07	67.885,07	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FCC	0,00	105.945,11	105.945,11	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FUNDEB	0,00	4.264.075,81	4.264.075,81	0,00
EMPRESTIMO ITAÚ - FMS	0,00	3.273.034,40	3.269.216,16	3.818,24
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - PMC	7.122,45	584.173,97	584.173,98	7.122,44
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMS	91.829,23	364.530,28	348.248,95	108.110,56
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMAS	0,00	4.472,18	4.472,18	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FMIT	0,00	15.309,60	15.309,60	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FCC	0,00	29.298,78	29.298,78	0,00
EMPRESTIMO PAN AMERICANO I e II - FUNDEB	0,00	2.118.978,71	2.118.978,70	0,01
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IMPC	154,06	927.784,53	927.938,59	0,00
FALTAS - FMS	0,00	182.225,45	0,00	182.225,45
FALTAS - FMAS	0,00	925,43	0,00	925,43

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
FALTAS - FMTT	0,00	1.827,75	0,00	1.827,75
FALTAS - FCC	0,00	2.024,32	0,00	2.024,32
FALTAS - FUNDEB	0,00	64.323,41	0,00	64.323,41
Farmácia - CMC	0,00	3.149,56	3.149,56	0,00
IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR - FMS	0,00	3.417,36	886,14	2.531,22
Imposto de Renda Retido na Fonte-CMC - CMC	0,00	188.436,90	188.436,90	0,00
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO - IMPC	126,99	207.999,78	208.126,77	0,00
INSS - PF - PMC	1.858,45	9.648,21	9.204,89	2.301,77
INSS - PF - FMS	217.443,05	230,91	0,00	217.673,96
INSS - PF - FMAS	12.314,35	48.990,01	55.231,95	6.072,41
INSS - PF - FMTT	756,67	0,00	108,90	647,77
INSS - PF - FCC	374,00	13.952,40	13.127,40	1.199,00
INSS - PF - FDCA	0,00	142,48	0,00	142,48
INSS - PJ - PMC	5.250,50	123.639,60	128.572,72	317,38
INSS - PJ - FMS	45.278,58	5.508,50	2.648,50	48.138,58
INSS - PJ - FMAS	2.420,42	73,70	106,70	2.387,42
INSS - PJ - FMTT	0,00	108,90	0,00	108,90
INSS - PJ - FCC	0,00	165,00	0,00	165,00
INSS - PJ - FME	285,12	0,00	285,12	0,00
INSS - PJ - FUNDEB	148,80	47.857,60	47.857,60	148,80
INSS DE SERVIDORES COMISSONADOS - IMPC	0,00	25.865,39	25.865,39	0,00
INSS PRESTADOR - FMS	3.089,56	261.136,17	0,00	264.225,73
INSS SERVIDOR - PMC	507.501,02	1.364.659,00	1.326.341,99	545.818,03
INSS SERVIDOR - FMS	1.170.049,07	1.570.614,60	1.261.250,65	1.479.413,02
INSS SERVIDOR - FMAS	99.524,94	72.221,70	77.965,83	93.780,81
INSS SERVIDOR - FMTT	43.007,63	42.513,73	34.345,74	51.175,62
INSS SERVIDOR - FCC	40.237,80	36.841,79	29.748,15	47.331,44
INSS SERVIDOR - FUNDEB	215.443,18	1.424.492,04	1.268.414,50	371.520,72
INSS(13º SLR) - PMC	115.773,98	121.059,27	105.431,78	131.401,47
INSS(13º SLR) - FMS	142.333,39	122.499,36	0,00	264.832,75
INSS(13º SLR) - FMAS	15.192,82	4.383,87	10.006,44	9.570,25
INSS(13º SLR) - FMTT	4.385,33	4.145,81	4.385,33	4.145,81
INSS(13º SLR) - FCC	3.658,43	3.375,38	3.658,43	3.375,38
INSS(13º SLR) - FUNDEB	102.834,71	88.484,28	0,00	191.318,99
INSS- Inst. Nac.do Seguro Nac.-CMC - CMC	0,00	70.909,70	70.909,70	0,00
Instituto de Prev.do Município-CMC - CMC	0,00	29.383,04	29.383,04	0,00
IPMC - PMC	1.567,38	1.820.724,30	1.820.976,76	1.314,92
IPMC - FMS	925.003,41	1.244.207,64	1.389.352,97	779.858,08
IPMC - FMAS	0,00	14.287,42	14.287,42	0,00
IPMC - FMTT	0,00	90.926,05	83.724,08	7.201,97
IPMC - FCC	0,00	89.054,55	89.054,55	0,00
IPMC - FME	196,66	0,00	196,66	0,00
IPMC - FUNDEB	1.868.905,58	6.718.423,65	8.587.329,23	0,00
IPMC (13º SLR) - PMC	103.277,96	142.588,79	102.394,05	143.472,70

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- continua -

- 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
IPMC (13º SLR) - FMS	88.327,38	0,00	0,00	88.327,38
IPMC (13º SLR) - FMAS	14.854,54	142,58	14.854,54	142,58
IPMC (13º SLR) - FMIT	9.584,93	10.703,48	9.584,93	10.703,48
IPMC (13º SLR) - FCC	7.035,86	7.474,13	7.035,86	7.474,13
IPMC (13º SLR) - FUNDEB	470.951,45	574.168,87	469.615,48	575.504,84
IRRF (13º SLR) - FMS	99.468,82	47.109,58	0,00	146.578,40
IRRF (13º SLR) - FMAS	4.491,35	0,57	0,00	4.491,92
IRRF (13º SLR) - FMIT	3.142,08	1.185,29	0,00	4.327,37
IRRF (13º SLR) - FCC	2.796,05	960,37	0,00	3.756,42
IRRF (13º SLR) - FUNDEB	252.470,10	247.414,48	0,00	499.884,58
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMS	4.414.687,56	145,13	3.007.300,56	1.407.532,13
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMAS	49.438,29	570,00	0,00	50.008,29
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FMIT	39.382,03	4.013,66	0,00	43.395,69
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FCC	32.136,99	15.052,87	0,00	47.189,86
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FME	1.681,09	0,00	1.681,09	0,00
IRRF - DEMAIS SERVIÇOS - FUNDEB	2.413.810,67	33.285,79	0,00	2.447.096,46
IRRF PRESTADOR - FMS	1.181,50	1.473.775,90	9.940,23	1.465.017,17
IRRF-SERVIDOR - FMS	1.091.820,48	986.267,46	1.091.945,68	986.142,26
IRRF-SERVIDOR - FMAS	26.990,24	3.148,58	0,00	30.138,82
IRRF-SERVIDOR - FMIT	16.175,99	20.067,73	0,00	36.243,72
IRRF-SERVIDOR - FCC	5.929,74	14.395,82	0,00	20.325,56
IRRF-SERVIDOR - FUNDEB	647.450,37	3.066.587,31	0,00	3.714.037,68
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FMS	441.075,95	399.565,67	445.226,59	395.415,03
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FCC	0,00	5.157,00	0,00	5.157,00
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FME	59,19	0,00	59,19	0,00
ISS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - FUNDEB	0,00	20.013,24	20.013,24	0,00
MENS. SINDICAL SENPA - FMS	5.404,30	8.078,00	11.522,30	1.960,00
Outras Variações Patrimoniais - IMPC	0,00	0,03	0,00	0,03
OUTROS - PMC	0,00	13.156,75	13.156,75	0,00
OUTROS - FMIT	0,00	73.401,58	73.401,58	0,00
OUTROS - FUNDEB	0,00	2.874.918,16	2.874.918,16	0,00
PARCELA ANT. MED. (13 SAL.) - PMC	0,00	263.851,53	0,00	263.851,53
PARCELA ANT. MED. (13 SAL.) - FMS	0,00	40.484,01	0,00	40.484,01
PARCELA ANTERIOR(13º SLR) - FMS	606,73	924.467,92	0,00	925.074,65
PENSÃO - FMS	1.604,65	59.325,09	60.047,62	882,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	3.894,68	167.304,27	155.537,35	15.661,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6,76	0,00	0,00	6,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	294,06	577,51	0,00	871,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPC	90,50	4.692,48	4.692,48	90,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FCC	4.089,47	4.501,58	0,00	8.591,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.966,83	29.342,35	26.951,94	4.357,24
Pensão Alimentícia-CMC - CMC	0,00	12.456,00	12.456,00	0,00
PREV. MUNICIPAL(13º SAL) - FMS	114.066,85	118.230,16	0,00	232.297,01
PREVIDENCIA S/SALÁRIO(INSS)13 - FMS	0,00	513,01	0,00	513,01

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RECIBO PAGO A MENOR - PMC	1.591,17	0,00	0,00	1.591,17
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - IMPC	0,00	33.243,89	33.243,89	0,00
RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENC - IMPC	380,70	359.392,14	359.772,84	0,00
SALARIOS NÃO RECLAMADOS - FMS	6.939,24	1.015,55	1.820,00	6.134,79
SENPA - FMS	112,00	973,00	588,00	497,00
SEPUMCA - PMC	0,00	55.155,87	55.155,87	0,00
SEPUMCA - FMS	4.138,83	31.257,00	32.178,93	3.216,90
SEPUMCA - FMAS	0,00	629,88	629,88	0,00
SEPUMCA - FMIT	0,00	1.223,52	1.223,52	0,00
SEPUMCA - FCC	0,00	3.824,52	3.824,52	0,00
SEPUMCA - FUNDEB	0,00	106.777,41	106.777,41	0,00
SEPUMCA ADIANT. - FMS	152.805,72	9.502,00	14.860,53	147.447,19
SINDICATO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMPC	0,00	18.105,86	18.105,86	0,00
SINDSAUDE - FMS	15.290,45	108.866,29	117.949,95	6.206,79
SINGCAST - PMC	1.997,65	89.185,02	89.185,02	1.997,65
SINGCAST - FMS	822,41	688,56	1.492,42	18,55
SINGCAST - FCC	0,00	366,36	366,36	0,00
SINTEPP - PMC	0,00	2.419,89	2.419,89	0,00
SINTEPP - FUNDEB	0,20	108.072,40	108.072,40	0,20
Supermercado-CM - CMC	0,00	4.146,84	4.146,84	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA (DAM) - FMS	10.835,15	0,00	480,91	10.354,24
TAXA DO ISS - FMS	480,91	12,00	0,00	492,91
TAXA DO ISS - FCC	75,00	0,00	0,00	75,00
VALE FARMACIA - PMC	20,00	7.139,00	7.092,00	67,00
VALE FARMACIA - FMIT	0,00	35,00	35,00	0,00
VALE FARMACIA - IMPC	0,00	294,18	294,18	0,00
VALE FARMACIA - FUNDEB	0,00	4.202,00	4.202,00	0,00
VALE GÁS - PMC	90,00	75.100,00	74.965,00	225,00
VALE GÁS - FMS	45,00	0,00	0,00	45,00
VALE GÁS - FMAS	0,00	45,00	45,00	0,00
VALE GÁS - FMIT	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
VALE GÁS - IMPC	0,00	5.717,00	5.717,00	0,00
VALE GÁS - FCC	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
VALE GÁS - FUNDEB	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - PMC	20,00	210.186,00	208.826,00	1.380,00
VALE SUPERMERCADO - FMAS	0,00	250,00	250,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FMIT	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FCC	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FME	177,00	0,00	177,00	0,00
VALE SUPERMERCADO - FUNDEB	0,00	133.708,00	133.708,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	17.349.464,83	48.323.135,16	45.147.885,71	20.524.714,28
DÉBITOS DE TESOURARIA				
AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,24	0,00	0,24	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 DÉBITOS DE TESOURARIA	0,24	0,00	0,24	0,00
TOTAL GERAL	68.860.165,23	90.071.079,65	93.418.900,30	65.512.344,58

Castanhal, 31 de Dezembro de 2015.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
CONTADOR

PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN  
PREFEITO