

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 - FCCM	1.794,46	0,00	0,00	1.794,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	900,00	0,00	0,00	900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM	10.133.063,53	0,00	3.158.627,59	6.974.435,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SDU	472.553,65	0,00	0,00	472.553,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FCCM	83.012,14	0,00	1.920,00	81.092,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMSM	4.111.343,90	0,00	86.174,36	4.025.169,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	901.371,59	0,00	0,00	901.371,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	89.636,70	0,00	0,00	89.636,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	4.951,31	0,00	0,00	4.951,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SME	6.122.305,55	0,00	646.119,14	5.476.186,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMM	86.150.956,16	0,00	45.944.474,40	40.206.481,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - IPASEMAR	47.310,00	0,00	47.310,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDU	1.284.788,44	0,00	233.822,58	1.050.965,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FCCM	896.138,83	0,00	294.493,18	601.645,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSM	17.497.279,79	7.076,86	3.781.085,12	13.723.271,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	3.096.888,07	0,00	86.097,93	3.010.790,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	252.341,46	0,00	80.000,00	172.341,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	27.831,81	0,00	0,00	27.831,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SME	40.090.290,72	0,00	13.909.180,05	26.181.110,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMM	0,00	67.729.753,35	0,00	67.729.753,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - IPASEMAR	0,00	117.170,00	0,00	117.170,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDU	0,00	799.838,71	0,00	799.838,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FCCM	0,00	1.437.576,23	0,00	1.437.576,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMSM	0,00	8.908.512,35	0,00	8.908.512,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	1.264.557,76	0,00	1.264.557,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	0,00	4.756,54	0,00	4.756,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	624.287,67	0,00	624.287,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SME	0,00	16.389.641,44	0,00	16.389.641,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	193.653,44	0,00	0,00	193.653,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDU	71,86	0,00	0,00	71,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FCCM	1.109,22	0,00	0,00	1.109,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMSM	22.126,82	0,00	0,00	22.126,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	317.839,88	0,00	0,00	317.839,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SME	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	422.020,24	1.272,87	210.509,12	212.783,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDU	4.989,09	0,00	0,00	4.989,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSM	200.103,05	86.174,36	88.649,36	197.628,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	8.526,76	0,00	0,00	8.526,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOÃO SALAME NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SME	416.895,80	646.119,14	714.470,66	348.544,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMM	12.957.299,48	42.515.660,29	52.663.673,44	2.809.286,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IPASEMAR	0,00	47.310,00	47.310,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDU	112.093,98	233.822,58	304.944,59	40.971,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FCCM	47.366,65	294.493,18	336.561,43	5.298,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSM	11.517.361,53	3.781.085,12	14.667.265,75	631.180,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	485.592,44	86.097,93	551.927,37	19.763,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	1.411,02	80.000,00	81.411,02	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	15.924.452,61	0,00	15.922.731,73	1.720,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SME	4.658.064,36	13.909.180,05	16.602.573,56	1.964.670,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMM	0,00	29.348.909,45	0,00	29.348.909,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPASEMAR	0,00	1.382,53	0,00	1.382,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDU	0,00	290.848,23	0,00	290.848,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FCCM	0,00	149.577,24	0,00	149.577,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMSM	0,00	21.634.303,62	0,00	21.634.303,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	1.088.345,02	0,00	1.088.345,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	0,00	2.897,97	0,00	2.897,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	28.366.453,45	0,00	28.366.453,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SME	0,00	10.247.883,25	0,00	10.247.883,25
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	18.952.736,34	50.094.987,19	70.461.332,38	98.586.391,15
DEPÓSITOS				
DEPOSITO CAUÇÃO - PMM	165.050,19	174.740,08	155.890,64	183.899,63
DEPOSITO JUDICIAL - PMM	1.829.956,39	12.137,70	0,00	1.842.094,09
ASFAB MENSALIDADE - PMM	1.685,25	4.005,09	3.417,79	2.272,55
ASFAB MENSALIDADE - SDU	288,65	384,95	404,95	268,65
ASFAB MENSALIDADE - FMSM	1.267,45	5.812,45	4.753,49	2.326,41
ASFAB MENSALIDADE - FMAS	2.050,54	315,00	240,00	2.125,54
ASFAB MENSALIDADE - FUNDEB	5.726,23	17.435,70	16.305,96	6.855,97
ASFAB MENSALIDADE - SME	48,51	180,00	135,00	93,51
ASPEB - PMM	12.658,26	138.851,66	151.509,92	0,00
ASPEB - SDU	1.267,92	4.060,10	3.677,47	1.650,55
ASPEB - FCCM	1.461,04	2.779,41	3.017,79	1.222,66
ASPEB - FMSM	210.480,44	230.816,82	187.091,96	254.205,30
ASPEB - FMAS	8.599,78	22.521,78	24.894,10	6.227,46
ASPEB - FUNDEB	71.985,05	693.576,56	689.235,73	76.325,88
ASPEB - SME	1.203,19	4.466,97	3.748,97	1.921,19
AUXÍLIO DOENÇA - FMSM	10.059,90	47,40	0,00	10.107,30
BANCO BMG - PMM	159.905,35	801.939,51	863.990,25	97.854,61
BANCO BMG - SDU	5.342,27	12.779,10	13.615,35	4.506,02
BANCO BMG - FCCM	988,31	7.097,82	7.471,77	614,36
BANCO BMG - FMSM	168.955,25	1.113.074,85	596.557,12	685.472,98

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOÃO SALAME NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO BMG - FMAS	19.560,67	92.051,67	97.523,89	14.088,45
BANCO BMG - FUNDEB	425.750,73	4.288.083,22	2.811.574,43	1.902.259,52
BANCO BMG - SME	3.665,56	41.048,37	26.997,62	17.716,31
BANCO BONSUCESSO - PMM	19.458,74	52.227,16	57.942,66	13.743,24
BANCO BONSUCESSO - SDU	1.530,85	3.334,87	3.334,87	1.530,85
BANCO BONSUCESSO - FMSM	26.514,51	78.797,38	65.195,14	40.116,75
BANCO BONSUCESSO - FMAS	2.692,16	4.575,26	5.083,57	2.183,85
BANCO BONSUCESSO - FUNDEB	57.746,34	169.564,41	172.141,50	55.169,25
BANCO BONSUCESSO - SME	1.135,33	334,14	334,14	1.135,33
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - PMM	286.066,90	3.145.796,86	3.428.870,98	2.992,78
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR	1.011,86	1.296.902,53	1.297.914,39	0,00
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SDU	17.293,74	129.903,86	135.417,81	11.779,79
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FCCM	6.629,79	51.435,75	51.435,75	6.629,79
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMSM	634.822,56	5.100.816,24	5.047.931,11	687.707,69
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FMAS	73.036,72	378.576,70	413.071,16	38.542,26
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - FUNDEB	684.256,85	14.722.022,62	14.023.658,67	1.382.620,80
BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - SME	15.807,17	171.603,34	173.045,71	14.364,80
BANCO RURAL - FMSM	359,94	0,00	0,00	359,94
BRASIL CARD - PMM	18.266,66	0,00	0,00	18.266,66
BRASIL CARD - SDU	2.195,28	0,00	0,00	2.195,28
BRASIL CARD - FCCM	315,14	0,00	0,00	315,14
BRASIL CARD - FMSM	23.989,28	0,00	0,00	23.989,28
BRASIL CARD - FMAS	1.833,48	0,00	0,00	1.833,48
BRASIL CARD - FUNDEB	45.808,99	0,00	0,00	45.808,99
BRASIL CARD - SME	633,57	0,00	0,00	633,57
CONTRIBUIÇÃO A PARTIDO POLITICO - PCdoB - PMM	60,00	80,00	100,00	40,00
CONTRIBUIÇÃO A PARTIDO POLITICO - PCdoB - FMSM	10,00	40,00	50,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A PARTIDO POLITICO - PCdoB - FMAS	336,76	40,00	50,00	326,76
CONTRIBUIÇÃO A PARTIDO POLITICO - PCdoB - FUNDEB	160,00	200,00	200,00	160,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	76.165,89	114.552,46	114.552,46	76.165,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SDU	0,00	6.075,45	6.075,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FCCM	1.844,56	2.368,27	2.368,27	1.844,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSM	142.552,23	155.206,85	155.206,85	142.552,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	9.040,03	11.359,91	11.359,91	9.040,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	506.748,92	398.844,67	398.844,67	506.748,92
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SME	10.606,22	4.767,97	4.767,97	10.606,22
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SDU	1.282,38	1.519,93	0,00	2.802,31
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FCCM	2.343,59	255,39	0,00	2.598,98
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMSM	68.436,77	177.668,18	0,00	246.104,95
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FMAS	3.950,15	10.625,47	0,00	14.575,62
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - FUNDEB	195.944,98	230.126,09	0,00	426.071,07
DESC DE PAG INDEVIDO - RESTIT FOPAG - SME	8.832,60	9.712,81	1.653,74	16.891,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - PMM	283.345,43	1.252.646,95	1.513.372,68	22.619,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SDU	11.234,51	56.311,68	55.563,38	11.982,81

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOÃO SALAME NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FCCM	1.339,09	11.861,74	12.624,77	576,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMSM	118.151,21	1.210.289,47	1.204.513,89	123.926,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FMAS	29.816,38	163.126,43	177.344,13	15.598,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - FUNDEB	861.270,66	4.258.176,62	4.231.792,47	887.654,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - SME	17.361,09	63.782,95	61.212,54	19.931,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - PMM	0,00	4.793,44	4.596,12	197,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMSM	0,00	16.955,67	0,00	16.955,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FMAS	0,00	910,22	910,22	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - FUNDEB	0,00	72.464,61	29.237,22	43.227,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO PAN - SME	0,00	630,96	0,00	630,96
FUNPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	56.282,63	61.612,76	46.019,28	71.876,11
GBOEX-ASSISTENCIA - FUNDEB	69,61	0,00	0,00	69,61
GBOEX-PECULIO - PMM	387,12	624,03	624,03	387,12
GBOEX-PECULIO - FMSM	1.454,54	5.583,48	4.569,24	2.468,78
GBOEX-PECULIO - FUNDEB	1.448,84	18.841,86	17.398,62	2.892,08
GR CARD - PMM	98.046,85	765.479,26	798.697,78	64.828,33
GR CARD - SDU	2.366,00	21.096,02	23.462,02	0,00
GR CARD - FCCM	331,63	4.105,99	4.273,42	164,20
GR CARD - FMSM	78.590,82	489.381,41	375.040,75	192.931,48
GR CARD - FMAS	3.017,62	46.044,04	46.271,38	2.790,28
GR CARD - FUNDEB	186,06	1.421.006,15	1.187.649,30	233.542,91
GR CARD - SME	1.619,28	4.407,36	3.467,63	2.559,01
IGEPREV - PMM	1.574,28	4.762,48	5.056,57	1.280,19
INSS - PMM	1.041.267,21	4.664.966,71	4.894.058,63	812.175,29
INSS - IPASEMAR	0,00	58.945,05	58.945,05	0,00
INSS - SDU	28.185,18	125.247,15	122.035,69	31.396,64
INSS - FCCM	9.365,59	252.235,41	255.690,19	5.910,81
INSS - FMSM	303.706,04	1.100.794,13	1.013.559,64	390.940,53
INSS - FMAS	42.056,26	102.894,91	107.413,62	37.537,55
INSS - FMDCA	0,00	616,08	616,08	0,00
INSS - FUNDEB	348.677,13	2.299.716,02	2.381.419,40	266.973,75
INSS - SME	38.700,03	568.263,42	569.340,90	37.622,55
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - PMM	1.300,00	28.226,00	28.206,00	1.320,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SDU	0,00	300,00	300,00	0,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FCCM	150,00	1.700,00	1.850,00	0,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMSM	200,00	10.619,84	3.913,97	6.905,87
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FMAS	4.073,64	1.574,22	1.674,22	3.973,64
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - FUNDEB	0,00	198.802,22	198.802,22	0,00
INSTITUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO - SME	0,00	200,00	200,00	0,00
INVESTPREV - PMM	900,91	2.698,34	2.441,98	1.157,27
INVESTPREV - FMSM	4.391,65	15.836,81	13.166,20	7.062,26
INVESTPREV - FMAS	1.102,87	723,45	747,56	1.078,76
INVESTPREV - FUNDEB	4.727,19	49.720,83	45.762,65	8.685,37
INVESTPREV - SME	350,25	1.282,30	987,61	644,94

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOÃO SALAME NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IPASEMAR - PMM	442.608,58	2.112.008,86	2.111.226,62	443.390,82
IPASEMAR - SDU	9.883,62	61.904,14	61.683,35	10.104,41
IPASEMAR - FCCM	9.529,37	47.230,07	45.653,86	11.105,58
IPASEMAR - FMSM	743.366,31	3.737.787,68	1.443.974,03	3.037.179,96
IPASEMAR - FMAS	90.163,09	312.713,30	307.326,73	95.549,66
IPASEMAR - FUNDEB	2.900.607,25	12.500.698,35	7.847.225,41	7.554.080,19
IPASEMAR - SME	26.126,89	150.904,73	104.252,82	72.778,80
IRRF - PMM	0,00	131.945,76	111.953,73	19.992,03
IRRF - IPASEMAR	0,00	925.040,18	925.040,18	0,00
IRRF - SDU	2.496,54	105.001,70	106.919,77	578,47
IRRF - FCCM	1.726,86	211.167,50	209.313,09	3.581,27
IRRF - FMSM	100.310,14	6.044.819,97	6.063.572,08	81.558,03
IRRF - FMAS	0,00	132.898,94	132.597,22	301,72
IRRF - FMDCA	0,00	150,61	0,00	150,61
IRRF - FUNDEB	0,00	9.010.403,75	9.010.403,75	0,00
IRRF - SME	0,00	336.761,46	330.101,17	6.660,29
ISSQN - PMM	0,00	2.736.174,02	2.691.174,02	45.000,00
ISSQN - IPASEMAR	0,00	15.851,39	15.851,39	0,00
ISSQN - SDU	0,00	14.142,82	13.558,00	584,82
ISSQN - FCCM	0,00	136.680,08	132.216,09	4.463,99
ISSQN - FMSM	0,00	483.996,01	471.125,11	12.870,90
ISSQN - FMAS	0,00	19.930,98	12.109,85	7.821,13
ISSQN - FMDCA	0,00	280,04	187,54	92,50
ISSQN - SME	0,00	1.189.838,89	1.175.446,71	14.392,18
PAS PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	8.409,68	32.731,84	29.145,16	11.996,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	63.839,70	178.115,48	186.520,84	55.434,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPASEMAR	0,00	3.406,79	3.406,79	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDU	362,00	0,00	362,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSM	51.966,12	306.383,19	321.081,38	37.267,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	682,12	1.894,64	624,97	1.951,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.829,63	231.809,65	236.982,39	4.656,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SME	1.697,35	0,00	0,00	1.697,35
PLANO IASEP - FUNDEB	22.415,79	0,00	0,00	22.415,79
RETENÇÃO EM ACORDO - PMM	40.003,91	0,00	0,00	40.003,91
SALÁRIO MATERNIDADE - PMM	6.342,45	0,00	0,00	6.342,45
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSM	34.679,82	0,00	4.623,84	30.055,98
SELS - PMM	0,00	14.969,50	13.842,50	1.127,00
SENPA - FMSM	3.977,40	16.148,00	13.366,96	6.758,44
SERVIMAR - IPASEMAR	0,00	444,20	444,20	0,00
SERVIMAR - PMM	9.254,78	78.433,25	74.981,35	12.706,68
SERVIMAR - SDU	567,16	1.809,32	1.870,24	506,24
SERVIMAR - FCCM	460,29	964,17	1.038,76	385,70
SERVIMAR - FMSM	4.262,53	20.824,15	16.451,74	8.634,94
SERVIMAR - FMAS	3.608,12	12.781,37	12.246,00	4.143,49

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOÃO SALAME 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
SERVIMAR - FUNDEB	3.884,88	36.476,87	32.950,60	7.411,15
SERVIMAR - SME	166,78	1.229,92	975,36	421,34
SINDSAUDE - FMSM	896,72	3.087,15	2.279,93	1.703,94
SINTEPP - PMM	1.372,85	10.229,61	9.951,30	1.651,16
SINTEPP - SDU	362,62	1.044,01	1.128,53	278,10
SINTEPP - FCCM	54,27	514,65	465,92	103,00
SINTEPP - FMSM	2.140,85	8.943,33	6.939,12	4.145,06
SINTEPP - FMAS	836,20	2.966,64	3.024,15	778,69
SINTEPP - FUNDEB	14.957,60	848.249,15	848.249,15	14.957,60
SINTEPP - SME	446,28	10.826,46	8.180,64	3.092,10
SINTESP - PMM	630,45	2.995,80	2.746,35	879,90
SINTESP - SDU	152,84	172,08	186,56	138,36
SINTESP - FCCM	30,81	0,00	0,00	30,81
SINTESP - FMSM	17.082,93	177.451,18	136.164,75	58.369,36
SINTESP - FMAS	57,02	60,94	60,94	57,02
SINTESP - FUNDEB	21.200,88	2.914,05	2.661,18	21.453,75
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FMSM	0,00	40.520,65	0,00	40.520,65
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FMSM	0,00	2.140,41	0,00	2.140,41
SUSPENSÃO DISCIPLINAR - FUNDEB	0,00	4.130,16	0,00	4.130,16
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PMM	0,00	822,56	768,96	53,60
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPASEMAR	0,00	220,58	220,58	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SDU	0,00	207,33	194,47	12,86
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FCCM	0,00	78,95	0,00	78,95
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMSM	0,00	57,40	0,00	57,40
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	0,00	369,08	128,51	240,57
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMDCA	3,91	8,63	4,22	8,32
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SME	0,00	57,37	0,00	57,37
UNIMED - PMM	66.146,87	550.604,80	605.315,95	11.435,72
UNIMED - SDU	7.598,44	25.874,82	29.038,18	4.435,08
UNIMED - FCCM	5.290,01	32.548,99	35.675,42	2.163,58
UNIMED - FMSM	163.896,29	889.464,73	928.080,06	125.280,96
UNIMED - FMAS	23.984,36	54.156,71	56.214,79	21.926,28
UNIMED - FUNDEB	24.050,30	2.840.921,76	2.804.521,98	60.450,08
UNIMED - SME	5.093,14	42.411,54	37.774,22	9.730,46
UNIMED ODONTO S/A - PMM	0,00	32.832,16	28.750,00	4.082,16
UNIMED ODONTO S/A - SDU	0,00	65,68	65,68	0,00
UNIMED ODONTO S/A - FMSM	0,00	85.136,20	28.340,92	56.795,28
UNIMED ODONTO S/A - FMAS	0,00	24.285,16	20.229,42	4.055,74
UNIMED ODONTO S/A - FUNDEB	0,00	115.858,54	106.543,37	9.315,17
UNIMED ODONTO S/A - SME	0,00	1.165,82	1.001,62	164,20
VALE TRANSPORTE - SDU	0,00	27.379,07	27.125,52	253,55
VALE TRANSPORTE - FCCM	0,00	22.572,82	20.035,42	2.537,40
VALE TRANSPORTE - FMSM	0,00	696.655,01	15.505,51	681.149,50
VALE TRANSPORTE - FMAS	0,00	104.321,19	49.521,43	54.799,76

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOÃO SALAME NETO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
VALE TRANSPORTE - FUNDEB	0,00	570.813,41	0,00	570.813,41
VALE TRANSPORTE - SME	0,00	5.245,47	0,00	5.245,47
TOTAL DE DEPÓSITOS	14.404.240,27	02.134.934,87	90.828.412,38	25.710.762,76
CRÉDITOS				
CHEQUES DEBITADO A MENOR - PMM	97,71	0,00	0,00	97,71
CHEQUES DEBITADO A MENOR - SDU	1,11	0,00	0,00	1,11
CHEQUES DEBITADO A MENOR - FCCM	0,10	0,00	0,00	0,10
CHEQUES DEBITADO A MENOR - SME	0,55	0,00	0,00	0,55
TOTAL DE CRÉDITOS	99,47	0,00	0,00	99,47
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS - PMM	456.495,77	0,00	456.495,77	0,00
RECEITA A IDENTIFICAR - PMM	247.516,14	0,00	0,00	247.516,14
RECEITA A IDENTIFICAR - SDU	0,00	191.512,59	191.512,59	0,00
RECEITA A IDENTIFICAR - FCCM	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
RECEITA A IDENTIFICAR - FMSM	1.042,30	0,00	0,00	1.042,30
RECEITA A IDENTIFICAR - FMDCA	0,00	275,80	0,00	275,80
RECEITA A IDENTIFICAR - FUNDEB	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	713.854,21	191.788,39	648.008,36	257.634,24
TOTAL GERAL	34.070.930,29	52.421.710,45	61.937.753,12	24.554.887,62

Marabá, 31 de Dezembro de 2015.

JOSE SOARES DA SILVA
CONTADOR

JOÃO SALAME NETO
Prefeito Municipal