

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Taiândia
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMT	0,00	368.627,03	368.627,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00	794.589,92	794.589,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	0,00	19.961,69	19.961,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	0,00	28.735,91	28.735,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	0,00	771.802,47	771.802,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMT	10.165,77	884.126,59	894.292,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	0,00	1.035.700,30	1.035.700,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	0,00	35.825,30	35.825,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	0,00	211.713,14	211.713,14	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	1.057,61	3.535.433,20	3.536.490,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMMA	0,00	68.658,92	68.658,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMT	5.100,04	470.313,66	475.413,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	19,50	1.576.083,84	1.576.103,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME	472,10	54.263,89	54.735,99	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	0,00	280.839,53	280.839,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	3.396,95	905.445,23	908.842,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMMA	1,06	656,20	657,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMT	16.412,80	1.840.426,30	1.856.839,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - CMT	0,00	103.072,01	103.072,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	174.139,53	2.278.905,18	2.453.044,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	133.364,67	193.147,92	326.512,59	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	5.721,87	211.531,33	217.253,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	70.127,43	1.565.323,83	1.635.451,26	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMMA	56,63	0,00	56,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMT	0,00	618.564,43	618.564,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	524.720,95	524.720,95	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	78.664,57	78.664,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	236.236,88	236.236,88	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	0,00	310.729,01	310.729,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMT	0,00	28.913,63	28.913,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMT	600,00	0,00	600,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	6.068,02	147.832,80	153.900,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	377,10	92.760,60	93.137,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMT	6.518,98	0,00	0,00	6.518,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	7.327,61	0,00	0,00	7.327,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMT	27.484,16	0,00	0,00	27.484,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	2.157,36	0,00	0,00	2.157,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	9.103,25	0,00	0,00	9.103,25

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMT	79.852,89	0,00	60.630,71	19.222,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	554.763,28	0,00	115.513,02	439.250,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	24.297,68	0,00	24.297,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	1.745,53	0,00	0,00	1.745,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	1.440.794,53	1.440.794,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMT	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	1.472.400,00	0,00	1.472.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMT	368.627,03	0,00	368.627,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	794.589,92	0,00	794.589,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	19.961,69	0,00	19.961,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	28.735,91	0,00	28.735,91	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	771.802,47	0,00	771.802,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMT	884.126,59	0,00	884.126,59	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	1.035.700,30	0,00	1.035.700,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	35.825,30	0,00	35.825,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	211.713,14	0,00	211.713,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	3.535.433,20	0,00	3.535.433,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMMA	68.658,92	0,00	68.658,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMT	470.313,66	0,00	470.313,66	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	1.576.083,84	0,00	1.576.083,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	54.263,89	0,00	54.263,89	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	280.839,53	0,00	280.839,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	905.445,23	0,00	905.445,23	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMMA	656,20	0,00	656,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMT	1.840.426,30	0,00	1.840.426,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMT	103.072,01	0,00	103.072,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	2.278.905,18	0,00	2.278.905,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	193.147,92	0,00	193.147,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	211.531,33	0,00	211.531,33	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	1.565.323,83	0,00	1.565.323,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMT	618.564,43	0,00	618.564,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	524.720,95	0,00	524.720,95	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	78.664,57	0,00	78.664,57	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	236.236,88	0,00	236.236,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	310.729,01	0,00	310.729,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMT	28.913,63	0,00	28.913,63	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	166.903,63	0,00	0,00	166.903,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	152.854,82	0,00	152.854,82	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	92.760,60	0,00	92.760,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMT	304.673,94	0,00	0,00	304.673,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	572.032,92	0,00	0,00	572.032,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	111.903,31	0,00	0,00	111.903,31

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	295.023,46	0,00	0,00	295.023,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	9.899,90	0,00	0,00	9.899,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	33.100,98	0,00	0,00	33.100,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMT	608.546,47	0,00	0,00	608.546,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	270.508,40	0,00	0,00	270.508,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	182.938,10	0,00	0,00	182.938,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	189.370,29	0,00	0,00	189.370,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	153.207,39	0,00	0,00	153.207,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMT	3.954.730,45	60.630,71	2.771.340,70	1.244.020,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	857.126,08	115.513,02	141.287,04	831.352,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	275.104,21	24.297,68	121.506,00	177.895,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	736.633,43	0,00	342.087,59	394.545,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	7.829.005,95	0,00	4.931.456,31	2.897.549,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	99.892,25	0,00	35.796,84	64.095,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMT	0,00	2.164.569,85	0,00	2.164.569,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	3.947.679,10	0,00	3.947.679,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	183.537,95	0,00	183.537,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	655.912,32	0,00	655.912,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	2.919.628,93	0,00	2.919.628,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	0,00	73.936,57	0,00	73.936,57
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	37.072.360,26	32.468.305,92	48.969.624,04	20.571.042,14
DEPÓSITOS				
ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - PMT	10.917,36	37.053,23	38.056,54	9.914,05
ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FMS	29.259,54	115.320,79	117.128,29	27.452,04
ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FME	1.756,65	9.416,04	9.979,93	1.192,76
ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FMAS	6.756,11	12.585,58	13.656,41	5.685,28
ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FUNDEB	121.877,68	457.995,23	522.349,18	57.523,73
ASPEB - ADMIN. AG. DE BENEFÍCIOS LTDA - FMMA	299,45	394,68	394,68	299,45
ASSISTENCIA IASEP - PMT	553,87	0,00	553,87	0,00
ASSISTENCIA IASEP - FUNDEB	1.201,79	5.640,60	5.364,75	1.477,64
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	1.447,65	0,00	497,64	950,01
AUXÍLIO NATALIDADE - PMT	14,00	0,00	14,00	0,00
BANCO BRADESCO / CONSIGNAÇÃO - PMT	1.126,37	0,00	0,00	1.126,37
BANCO BRADESCO / CONSIGNAÇÃO - FMS	2.312,67	0,00	1.349,37	963,30
BANCO BRADESCO / CONSIGNAÇÃO - FMAS	244,08	0,00	0,00	244,08
BANCO BRADESCO / CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	11.479,96	0,00	0,00	11.479,96
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - PMT	48.054,33	41.123,04	86.370,39	2.806,98
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - CMT	0,13	363.673,27	363.673,40	0,00
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FMS	136.588,87	54.698,39	141.912,20	49.375,06
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FME	4.646,63	4.383,90	9.030,53	0,00
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FMAS	12.923,89	12.089,42	24.856,22	157,09

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC- PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	281.840,82	263.316,39	537.157,21	8.000,00
BANCO DO BRASIL/ CONSIGNAÇÃO - FMMA	2.470,12	1.972,42	3.944,84	497,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - PMT	47.319,98	303.758,90	278.776,46	72.302,42
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FMS	29.440,73	122.687,71	114.147,63	37.980,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FME	630,96	7.789,31	4.761,98	3.658,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FMAS	9.678,52	60.637,51	48.852,78	21.463,25
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	31.197,24	267.062,20	208.272,49	89.986,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - PMT	42.310,97	218.490,86	251.023,11	9.778,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FMS	100.741,36	564.445,97	628.279,30	36.908,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FME	12.775,99	30.528,51	40.287,39	3.017,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FMAS	10.894,66	42.723,59	52.978,91	639,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FUNDEB	493.176,03	2.394.420,21	2.882.522,19	5.074,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNAÇÃO - FMMA	9.332,55	10.661,18	11.323,42	8.670,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMT	15.771,13	0,00	15.771,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMT	8,00	0,00	8,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	6.063,33	0,00	0,00	6.063,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.197,38	0,00	2.197,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.407,90	0,00	1.407,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	11.616,64	31,97	11.616,64	31,97
FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - PMT	4.238,55	0,00	4.238,55	0,00
FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - FME	3.527,65	0,00	3.527,65	0,00
FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	4.293,90	6.406,34	6.391,85	4.308,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMT	292,92	0,00	292,92	0,00
INSS - CMT	18.951,27	192.326,71	211.277,98	0,00
INSS - FMS	15.041,81	0,00	0,00	15.041,81
INSS-A. L. SANTOS CONSTRUTORA LTDA EPP - PMT	8.543,49	0,00	8.543,49	0,00
INSS-L. V. GONÇALVES - PMT	2.296,25	0,00	2.296,25	0,00
INSS-SEGURADOS - PMT	2.216.353,49	703.420,44	1.520.188,34	1.399.585,59
INSS-SEGURADOS - FMS	3.273.630,53	1.023.341,90	1.829.607,39	2.467.365,04
INSS-SEGURADOS - FME	633.698,45	87.984,54	446.248,70	275.434,29
INSS-SEGURADOS - FMAS	665.972,32	267.021,50	597.154,69	335.839,13
INSS-SEGURADOS - FUNDEB	7.956.729,96	4.707.100,01	10.637.958,36	2.025.871,61
INSS-SEGURADOS - FMMA	139.832,37	31.752,62	130.107,35	41.477,64
INSS/ASPAM CONST. E SERV. - PMT	18.280,09	0,00	0,00	18.280,09
INSS/CONSAN ENGENHARIA LTDA - PMT	9.716,91	0,00	9.716,91	0,00
INSS/E. AZEVEDO - PMT	49.835,14	0,00	49.835,14	0,00
INSS/E. AZEVEDO - FUNDEB	6.682,50	0,00	6.682,50	0,00
INSS/F. D. MILAR DE OLIVEIRA EPP - PMT	3.929,54	0,00	0,00	3.929,54
INSS/GOLGAN PUBLICIDADE LTDA. - PMT	180,00	0,00	180,00	0,00
INSS/LF CONSTRUÇÕES LTDA - PMT	36.899,79	0,00	36.899,79	0,00
INSS/N. T CAVALCANTE - PMT	2.880,91	0,00	2.880,91	0,00
INSS/R & R EMPREENDIMENTOS E SERV. LTDA - PMT	12.595,00	0,00	1.375,00	11.220,00
INSS/R. A. ROCHA CONSTRUTORA LTDA -ME - FMS	1.359,64	0,00	1.359,64	0,00
INSS/R. B. OBRAS E SERVIÇOS LTDA - FMS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC- PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICI PAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS/SECOVEL - PMT	277.433,31	0,00	277.433,31	0,00
INSS/SECOVEL - FME	5.501,37	0,00	5.501,37	0,00
INSS/SECOVEL - FUNDEB	56.676,91	0,00	56.676,91	0,00
INSS/T C S T SERVIÇOS LTDA - EPP - FUNDEB	2.258,79	0,00	0,00	2.258,79
INSS/TERCEIROS - PMT	232.760,09	64.512,75	154.821,29	142.451,55
INSS/TERCEIROS - CMT	0,69	0,00	0,69	0,00
INSS/TERCEIROS - FMS	80.595,80	165.332,41	27.946,40	217.981,81
INSS/TERCEIROS - FME	29.067,74	6.607,72	20.292,35	15.383,11
INSS/TERCEIROS - FMAS	102.000,64	28.160,38	58.734,02	71.427,00
INSS/TERCEIROS - FUNDEB	71.268,90	59.790,19	25.339,20	105.719,89
INSS/TERCEIROS - FMMA	1.926,38	931,00	695,42	2.161,96
INSS/TRANSPORTE COM. E SERV. TAILANDIA - FMS	150,43	0,00	150,43	0,00
IPAMAT - PMT	44.909,78	0,00	44.909,78	0,00
IPAMAT - CMT	574,59	0,00	574,59	0,00
IPASEP - PMT	9,52	0,00	9,52	0,00
IRPJ - PMT	243,06	0,00	243,06	0,00
IRPJ - FMS	2.213,04	0,00	0,00	2.213,04
IRPJ - FME	2.021,58	0,00	750,18	1.271,40
IRPJ - FMMA	1.308,74	0,00	1.308,74	0,00
IRRF - PMT	9.859,43	0,00	9.859,43	0,00
IRRF - CMT	10.397,00	219.697,47	230.094,47	0,00
IRRF - FMS	9.352,74	249.662,14	14.129,13	244.885,75
IRRF - FME	61.037,08	33.121,40	80.011,24	14.147,24
IRRF - FMAS	50.728,09	7.429,38	52.279,22	5.878,25
IRRF - FUNDEB	239.772,14	1.465.408,13	1.623.611,90	81.568,37
IRRF - FMMA	12.181,24	10.129,17	2.136,65	20.173,76
IRRF-FOLHA - FMS	15.114,83	523.397,89	534.455,13	4.057,59
IRRF-FOLHA - FMAS	49.929,42	49.688,82	11.597,06	88.021,18
ISS - CMT	404,30	120,00	524,30	0,00
ISS - FMS	25.586,22	109.896,22	10.309,75	125.172,69
ISS - FME	257,05	0,00	257,05	0,00
ISS - FMAS	62.070,68	71.140,17	30.906,33	102.304,52
ISS - FMMA	27,82	283,00	0,00	310,82
ISSQN - PMT	107,10	0,00	107,10	0,00
ISSQN - FME	7.217,24	7.858,54	1.414,07	13.661,71
ISSQN - FUNDEB	24.165,68	32.698,37	113,75	56.750,30
ISSQN - FMMA	430,40	0,00	105,40	325,00
ISSQN/PJ - FMS	2.718,12	0,00	2.718,12	0,00
ISSQN/PJ - FME	4.920,73	0,00	2.500,62	2.420,11
ISSQN/PJ - FUNDEB	1.143,68	0,00	0,00	1.143,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMT	560,18	8.801,84	9.362,02	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMT	0,00	30.489,84	30.489,84	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.187,68	53.778,10	57.059,34	5.906,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	8.664,17	5.752,27	12.005,00	2.411,44

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	224,32	0,00	45,72	178,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	21.619,36	136.648,37	158.267,73	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CMT	40,06	998,23	997,23	41,06
RESTITUIÇÃO - CMT	230,53	0,00	230,53	0,00
RESTITUIÇÃO - FMAS	22,00	0,00	22,00	0,00
SEDUC - PMT	1.457,60	0,00	1.457,60	0,00
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - FMS	14.749,26	70.000,49	70.717,54	14.032,21
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - FMAS	18,74	0,00	0,00	18,74
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM - FUNDEB	18,74	0,00	0,00	18,74
SINTEPP - PMT	232,78	0,00	77,78	155,00
SINTEPP - FME	786,74	2.361,74	2.968,64	179,84
SINTEPP - FMAS	58,04	0,00	58,04	0,00
SINTEPP - FUNDEB	20.079,27	219.526,52	239.605,79	0,00
SISPMUTA - PMT	1.780,66	9.656,69	9.776,59	1.660,76
SISPMUTA - FMS	49,80	0,00	0,00	49,80
SISPMUTA - FME	0,00	172,80	134,40	38,40
SISPMUTA - FMAS	2.151,44	4.693,72	6.122,76	722,40
SISPMUTA - FUNDEB	422,60	1.713,81	1.893,71	242,70
SISPMUTA - FMMA	134,40	57,60	96,00	96,00
TAXA P/ PREST. SERVIÇOS - PMT	51,50	0,00	51,50	0,00
TAXA P/ PREST. SERVIÇOS - FME	35,52	0,00	35,52	0,00
TAXA P/ PREST. SERVIÇOS - FMAS	4,72	0,00	4,72	0,00
TRANSF. DE SALDO - PMT	1.244,06	0,00	1.244,06	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	18.169.364,34	16.072.772,13	25.821.621,61	8.420.514,86
T O T A L G E R A L	55.241.724,60	48.541.078,05	74.791.245,65	28.991.557,00

Tai l â n d i a , 31 de Dezembro de 2018.

ZENIR DE CARVALHO RAMOS
CONTADORA - CRC-PA 003449-0-6

PAULO LIBERTE JASPER
PREFEITO MUNICI PAL