

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 - 2013 - FME | 20.393,00 | 0,00 | 20.393,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMB | 4.807.289,45 | 0,00 | 59.965,20 | 4.747.324,25 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS | 328.314,81 | 411,20 | 328.726,01 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS | 47.859,30 | 0,00 | 34.230,00 | 13.629,30 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME | 1.669.531,19 | 0,00 | 1.356.115,09 | 313.416,10 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA | 11.368,40 | 0,00 | 395,00 | 10.973,40 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMI CT | 5.102,62 | 0,00 | 395,00 | 4.707,62 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMB | 0,00 | 1.750.587,22 | 0,00 | 1.750.587,22 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS | 0,00 | 1.981.569,60 | 0,00 | 1.981.569,60 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS | 0,00 | 474.071,39 | 0,00 | 474.071,39 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME | 0,00 | 2.385.073,34 | 0,00 | 2.385.073,34 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMMA | 0,00 | 17.383,23 | 0,00 | 17.383,23 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMI CT | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB | 977.678,92 | 0,00 | 2.073,00 | 975.605,92 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS | 2.137.494,17 | 0,00 | 315,80 | 2.137.178,37 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS | 95.807,79 | 0,00 | 2.670,50 | 93.137,29 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME | 1.319.114,74 | 20.393,00 | 51.830,74 | 1.287.677,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA | 19.721,55 | 0,00 | 0,00 | 19.721,55 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB | 5.766.386,07 | 59.965,20 | 4.564.821,21 | 1.261.530,06 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS | 7.755.373,37 | 328.314,81 | 4.862.009,62 | 3.221.678,56 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS | 1.362.825,94 | 34.230,00 | 913.850,97 | 483.204,97 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME | 12.082.225,79 | 1.356.115,09 | 6.447.513,15 | 6.990.827,73 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA | 241.724,77 | 395,00 | 143.560,63 | 98.559,14 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMI CT | 177.455,91 | 395,00 | 85.222,55 | 92.628,36 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB | 0,00 | 1.623.013,39 | 0,00 | 1.623.013,39 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMB | 0,00 | 12.756,12 | 0,00 | 12.756,12 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS | 0,00 | 1.961.154,14 | 0,00 | 1.961.154,14 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS | 0,00 | 416.059,05 | 0,00 | 416.059,05 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA | 0,00 | 1.967,20 | 0,00 | 1.967,20 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME | 0,00 | 13.965.133,58 | 0,00 | 13.965.133,58 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA | 0,00 | 67.441,10 | 0,00 | 67.441,10 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMI CT | 0,00 | 6.685,18 | 0,00 | 6.685,18 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 38.826.147,79 | 26.463.508,84 | 18.874.087,47 | 46.415.569,16 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| APLIÇÃO FINANCEIRA - CMB | 0,00 | 46.256,76 | 0,00 | 46.256,76 |

MARCELO GOMES DE SOUZA
 CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
 PREFEITO

- continua -

- cont i nua ç ã o -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| CAUÇÃO - PMB | 88.695,56 | 0,00 | 48.538,40 | 40.157,16 |
| A. M. P. E Barcarena - Di - PMB | 0,00 | 3.346.846,42 | 3.346.846,42 | 0,00 |
| A. M. P. E Barcarena - Di - CMB | 0,00 | 117.868,89 | 117.868,89 | 0,00 |
| A. M. P. E Barcarena - Di - FMS | 0,00 | 1.686.641,77 | 1.686.641,77 | 0,00 |
| A. M. P. E Barcarena - Di - FMAS | 1.265,76 | 359.962,23 | 360.241,81 | 986,18 |
| A. M. P. E Barcarena - Di - FME | 0,00 | 4.833.960,71 | 4.833.960,71 | 0,00 |
| A. M. P. E Barcarena - Di - FMMA | 0,00 | 39.662,46 | 39.662,46 | 0,00 |
| A. M. P. E Barcarena - Di - FMI CT | 0,00 | 95.923,06 | 95.923,06 | 0,00 |
| ASCAMB - CMB | 0,00 | 1.366,92 | 1.366,92 | 0,00 |
| CAUÇÃO - PMB | 0,00 | 52.350,93 | 0,00 | 52.350,93 |
| Contribuição Sindical - FMS | 0,00 | 30.062,09 | 30.062,09 | 0,00 |
| Desc de Pag. Indevido - FME | 0,00 | 1.988,41 | 0,00 | 1.988,41 |
| Desc. Aut. ASPEB - PMB | 0,00 | 76.834,65 | 76.834,65 | 0,00 |
| Desc. Aut. ASPEB - FMS | 0,00 | 67.453,03 | 67.453,03 | 0,00 |
| Desc. Aut. ASPEB - FMAS | 29,90 | 7.217,34 | 7.232,29 | 14,95 |
| Desc. Aut. ASPEB - FME | 0,00 | 260.416,19 | 260.416,19 | 0,00 |
| Desc. Aut. ASPEB - FMMA | 0,00 | 96,08 | 96,08 | 0,00 |
| Desc. Aut. ASPEB - FMI CT | 0,00 | 2.682,98 | 2.682,98 | 0,00 |
| DESC. AUTORIZADO A PSB - FMAS | 48,24 | 0,00 | 0,00 | 48,24 |
| Desc. Autorizado PMN 3% - PMB | 478,56 | 613,34 | 613,34 | 478,56 |
| Desc. Autorizado PMN 3% - FMAS | 107,19 | 0,00 | 0,00 | 107,19 |
| Desc. Autorizado PSDB 3% - FME | 0,00 | 741,28 | 741,28 | 0,00 |
| Desc. Partidário - PR 3% - PMB | 0,00 | 18.117,73 | 18.117,73 | 0,00 |
| Desc. Partidário - PR 3% - CMB | 0,00 | 7.215,12 | 7.053,86 | 161,26 |
| Desc. Partidário - PR 3% - FMI CT | 0,00 | 7.277,04 | 7.277,04 | 0,00 |
| Desc. Partido - PDT 3% - PMB | 49,93 | 8.255,03 | 8.255,03 | 49,93 |
| Desc. Partido - PDT 3% - CMB | 0,00 | 4.824,58 | 4.405,03 | 419,55 |
| Desc. Partido - PDT 3% - FMS | 22,02 | 1.271,75 | 1.271,75 | 22,02 |
| Desc. Partido - PDT 3% - FME | 0,00 | 772,42 | 772,42 | 0,00 |
| Desc. Partido - PDT 3% - FMMA | 0,00 | 251,43 | 251,43 | 0,00 |
| Desconto Autorizado - PMB | 0,00 | 4.599,84 | 4.599,84 | 0,00 |
| Emp. BANCO CACIQUE - PMB | 430,84 | 35.281,18 | 35.281,18 | 430,84 |
| Emp. BANCO CACIQUE - FMS | 0,00 | 7.960,91 | 7.960,91 | 0,00 |
| Emp. BANCO CACIQUE - FME | 0,00 | 58.618,85 | 58.618,85 | 0,00 |
| Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - PMB | 0,00 | 2.241.135,60 | 2.241.135,60 | 0,00 |
| Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMS | 0,00 | 1.370.705,00 | 1.370.705,00 | 0,00 |
| Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS | 0,00 | 194.458,53 | 194.458,53 | 0,00 |
| Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FME | 0,00 | 3.918.817,92 | 3.918.817,92 | 0,00 |
| Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMMA | 0,00 | 42.959,68 | 42.959,68 | 0,00 |
| Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMI CT | 0,00 | 68.562,34 | 68.562,34 | 0,00 |
| Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB | 354,31 | 996.412,61 | 996.412,61 | 354,31 |
| Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB | 0,00 | 317.406,00 | 317.406,00 | 0,00 |
| Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 0,00 | 622.353,47 | 622.353,47 | 0,00 |
| Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS | 0,00 | 111.412,81 | 111.412,81 | 0,00 |

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME | 0,00 | 3.601.339,50 | 3.601.339,50 | 0,00 |
| Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA | 0,00 | 12.240,50 | 12.240,50 | 0,00 |
| Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMI CT | 0,00 | 87.577,09 | 87.577,09 | 0,00 |
| Emp. Consi gnado BANPARA - PMB | 0,00 | 130.432,85 | 130.432,85 | 0,00 |
| Emp. Consi gnado BANPARA - FMS | 0,00 | 67.126,61 | 67.126,61 | 0,00 |
| Emp. Consi gnado BANPARA - FMAS | 0,00 | 4.586,17 | 4.586,17 | 0,00 |
| Emp. Consi gnado BANPARA - FME | 0,00 | 139.071,14 | 139.071,14 | 0,00 |
| Emp. Consi gnado BANPARA - FMMA | 0,00 | 1.230,15 | 1.230,15 | 0,00 |
| Emp. Consi gnado BANPARA - FMI CT | 0,00 | 1.723,04 | 1.723,04 | 0,00 |
| Faltas - CMB | 0,00 | 2.606,96 | 0,00 | 2.606,96 |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMB | 6.249,14 | 2.143,50 | 2.143,50 | 6.249,14 |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMS | 76.090,61 | 0,00 | 0,00 | 76.090,61 |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMAS | 28.699,72 | 0,00 | 0,00 | 28.699,72 |
| IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FME | 11.672,71 | 0,00 | 0,00 | 11.672,71 |
| INSS - Pessoa Fís ica - PMB | 829.515,56 | 307.299,43 | 6.859,50 | 1.129.955,49 |
| INSS - Pessoa Fís ica - FMS | 284.221,08 | 222.283,78 | 0,00 | 506.504,86 |
| INSS - Pessoa Fís ica - FMAS | 177.871,85 | 40.711,72 | 0,00 | 218.583,57 |
| INSS - Pessoa Fís ica - FMDCA | 5.359,20 | 188,65 | 0,00 | 5.547,85 |
| INSS - Pessoa Fís ica - FME | 248.461,52 | 517.415,88 | 103.657,00 | 662.220,40 |
| INSS - Pessoa Fís ica - FMMA | 33.429,15 | 30.837,42 | 0,00 | 64.266,57 |
| INSS - Pessoa Fís ica - FMI CT | 170,24 | 5.812,47 | 0,00 | 5.982,71 |
| INSS - Pessoa Juri dica - PMB | 1.088.288,16 | 342.727,41 | 81.535,96 | 1.349.479,61 |
| INSS - Pessoa Juri dica - FMS | 76.090,61 | 0,00 | 0,00 | 76.090,61 |
| INSS - Pessoa Juri dica - FMAS | 28.699,72 | 314,38 | 0,00 | 29.014,10 |
| INSS - Pessoa Juri dica - FMDCA | 39,29 | 0,00 | 0,00 | 39,29 |
| INSS - Pessoa Juri dica - FME | 11.672,71 | 174.806,61 | 182.432,52 | 4.046,80 |
| INSS FOPAG EFETIVOS - PMB | 13.210.169,52 | 1.950.322,58 | 2.113.196,74 | 13.047.295,36 |
| INSS FOPAG EFETIVOS - CMB | 0,00 | 46.464,55 | 46.464,55 | 0,00 |
| INSS FOPAG EFETIVOS - FMS | 3.328.784,32 | 1.146.555,72 | 932.785,47 | 3.542.554,57 |
| INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS | 641.201,65 | 111.615,67 | 150.980,16 | 601.837,16 |
| INSS FOPAG EFETIVOS - FME | 7.477.136,42 | 4.776.402,39 | 5.415.289,46 | 6.838.249,35 |
| INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA | 47.646,66 | 51.114,10 | 38.520,96 | 60.239,80 |
| INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT | 50.967,97 | 56.953,46 | 44.689,17 | 63.232,26 |
| INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - PMB | 5.874.070,39 | 1.137.271,88 | 1.222.199,89 | 5.789.142,38 |
| INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - CMB | 0,00 | 449.052,46 | 449.052,46 | 0,00 |
| INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMS | 1.355.271,96 | 1.144.438,68 | 966.325,99 | 1.533.384,65 |
| INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMAS | 872.857,76 | 343.878,33 | 272.219,82 | 944.516,27 |
| INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FME | 780.592,48 | 763.481,27 | 837.157,60 | 706.916,15 |
| INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMMA | 46.693,92 | 44.357,84 | 35.323,14 | 55.728,62 |
| INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMI CT | 23.311,00 | 21.043,79 | 16.714,35 | 27.640,44 |
| IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - PMB | 34.963,60 | 68.327,53 | 18.713,04 | 84.578,09 |
| IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - CMB | 0,00 | 48.370,41 | 48.370,41 | 0,00 |
| IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMS | 150.523,72 | 58.448,26 | 539,44 | 208.432,54 |
| IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMAS | 126.581,69 | 20.443,18 | 0,00 | 147.024,87 |

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMDCA | 4.446,32 | 0,00 | 0,00 | 4.446,32 |
| IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FME | 192.275,08 | 19.707,38 | 12.715,58 | 199.266,88 |
| IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMMA | 0,00 | 1.211,96 | 416,81 | 795,15 |
| IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMI CT | 664,12 | 558,52 | 0,00 | 1.222,64 |
| IRRF DE SERV. DA ADM DIR. E INDI RETA - PMB | 0,00 | 965.172,53 | 691.122,75 | 274.049,78 |
| IRRF DE SERV. DA ADM DIR. E INDI RETA - CMB | 0,00 | 311.281,51 | 311.281,51 | 0,00 |
| IRRF DE SERV. DA ADM DIR. E INDI RETA - FMS | 8.379.329,59 | 2.188.599,82 | 1.594.978,72 | 8.972.950,69 |
| IRRF DE SERV. DA ADM DIR. E INDI RETA - FMAS | 347.834,67 | 94.973,41 | 248.146,00 | 194.662,08 |
| IRRF DE SERV. DA ADM DIR. E INDI RETA - FME | 3.851.538,17 | 1.561.509,26 | 1.202.097,21 | 4.210.950,22 |
| IRRF DE SERV. DA ADM DIR. E INDI RETA - FMMA | 79.281,58 | 57.071,90 | 39.429,94 | 96.923,54 |
| IRRF DE SERV. DA ADM DIR. E INDI RETA - FMI CT | 59.378,20 | 55.624,58 | 39.957,55 | 75.045,23 |
| ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - PMB | 22.663,39 | 29.353,64 | 12.792,77 | 39.224,26 |
| ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS | 63.995,62 | 10.837,54 | 942,90 | 73.890,26 |
| ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS | 130.091,26 | 6.513,11 | 29,80 | 136.574,57 |
| ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMDCA | 9.317,86 | 85,75 | 0,00 | 9.403,61 |
| ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME | 332.554,69 | 163.484,63 | 160.797,63 | 335.241,69 |
| ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA | 27.961,28 | 34.141,43 | 259,50 | 61.843,21 |
| ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - PMB | 713.167,69 | 778.892,10 | 915.268,40 | 576.791,39 |
| ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS | 259.585,19 | 65.349,55 | 58.822,13 | 266.112,61 |
| ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMAS | 6.230,56 | 192,10 | 224,14 | 6.198,52 |
| ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME | 307.560,30 | 524.687,73 | 512.755,25 | 319.492,78 |
| ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMMA | 78,83 | 78,80 | 0,00 | 157,63 |
| OUTROS PARTIDOS POLITICOS - FMAS | 3.068,41 | 0,00 | 0,00 | 3.068,41 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 23.253,22 | 290.926,03 | 285.610,13 | 28.569,12 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CMB | 0,00 | 91.715,13 | 91.715,13 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 24.662,38 | 65.450,27 | 65.450,27 | 24.662,38 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS | 38.848,98 | 2.298,32 | 2.623,47 | 38.523,83 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FME | 0,00 | 95.445,34 | 95.445,34 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMI CT | 0,00 | 15.078,08 | 15.078,08 | 0,00 |
| Restituições - PMB | 9.940,97 | 0,00 | 0,00 | 9.940,97 |
| Restituições - FMS | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 53,30 |
| Restituições - FMAS | 22.090,62 | 0,00 | 0,00 | 22.090,62 |
| Restituições - FME | 187.970,21 | 0,00 | 0,00 | 187.970,21 |
| SALARIO FAMILIA - CMB | 12.583,10 | 0,00 | 12.583,10 | 0,00 |
| SIND DOS ENFERM DO EST DO PARÁ-SENPA - FMS | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB | 37,00 | 74.977,11 | 74.977,11 | 37,00 |
| Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMS | 0,00 | 564,37 | 564,37 | 0,00 |
| Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FMAS | 0,00 | 407,20 | 407,20 | 0,00 |
| Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - FME | 0,00 | 747,16 | 747,16 | 0,00 |
| Sindicato dos Trabalhadores em Educação - PMB | 0,00 | 3.896,50 | 3.896,50 | 0,00 |
| Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMS | 0,00 | 500,81 | 500,81 | 0,00 |
| Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMAS | 21,41 | 289,51 | 289,51 | 21,41 |
| Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FME | 0,00 | 255.349,16 | 255.349,16 | 0,00 |
| Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMMA | 0,00 | 267,24 | 267,24 | 0,00 |

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VI LAÇA
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 |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - PMB | 0,00 | 236,40 | 236,40 | 0,00 |
| Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMS | 0,00 | 92.833,05 | 92.833,05 | 0,00 |
| Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMAS | 0,00 | 236,40 | 236,40 | 0,00 |
| Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FME | 0,00 | 1.037,62 | 1.037,62 | 0,00 |
| Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FMI CT | 0,00 | 77,06 | 77,06 | 0,00 |
| SINDSAUDE - PMB | 0,00 | 185,63 | 185,63 | 0,00 |
| SINDSAUDE - FMS | 0,00 | 2.442,76 | 2.442,76 | 0,00 |
| Taxas Expediente - PMB | 0,00 | 241,18 | 213,08 | 28,10 |
| Taxas Expediente - FMS | 4.999,49 | 218,12 | 164,05 | 5.053,56 |
| Taxas Expediente - FMAS | 226,71 | 10,96 | 10,33 | 227,34 |
| Taxas Expediente - FME | 581,11 | 0,00 | 16,44 | 564,67 |
| UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - PMB | 0,00 | 386.780,99 | 386.780,99 | 0,00 |
| UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMS | 0,00 | 161.740,63 | 161.740,63 | 0,00 |
| UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMAS | 0,00 | 72.763,13 | 72.763,13 | 0,00 |
| UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FME | 0,00 | 1.056.961,24 | 1.056.961,24 | 0,00 |
| UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMMA | 0,00 | 22.886,55 | 22.886,55 | 0,00 |
| UNIMED Belem Coop. de Trabalho Medico - FMI CT | 0,00 | 20.950,64 | 20.950,64 | 0,00 |
| UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - PMB | 0,00 | 53.236,94 | 53.236,94 | 0,00 |
| UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMS | 1.675,87 | 38.011,30 | 38.011,30 | 1.675,87 |
| UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMAS | 0,00 | 10.079,96 | 10.079,96 | 0,00 |
| UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FME | 0,00 | 161.267,70 | 161.267,70 | 0,00 |
| UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMMA | 0,00 | 1.393,75 | 1.393,75 | 0,00 |
| UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontol ogi co - FMI CT | 0,00 | 2.743,29 | 2.743,29 | 0,00 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 52.136.753,82 | 48.852.277,52 | 46.839.651,69 | 54.149.379,65 |
| DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | |
| DEBITO DE TESOURARIA - CMB | 0,00 | 283,23 | 283,23 | 0,00 |
| TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 283,23 | 283,23 | 0,00 |
| T O T A L G E R A L | 90.962.901,61 | 75.316.069,59 | 65.714.022,39 | 00.564.948,81 |

Barcarena, 31 de Dezembro de 2015.

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO