



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	10.163.797,31	8.208.833,64	0,00	3.854.825,50	0,00	14.517.805,44
Restos a Pagar Processados	8.318.085,28	8.208.833,64	0,00	3.792.972,93	0,00	12.733.945,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	5.225.881,15	0,00	0,00	0,00	5.225.881,15
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.850.303,81	0,00	0,00	0,00	1.850.303,81
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	96.440,32	0,00	0,00	0,00	96.440,32
- FUNDAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.035.936,56	0,00	0,00	0,00	1.035.936,56
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80
RESTOS A PAGAR DE 2009	75.978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75.978,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	456.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	456.054,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	689.843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	689.843,28
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	222.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	222.326,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	762.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	762.198,44
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	248.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	248.548,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	576.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	576.037,25
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	85.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.619,41
- FUNDAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	4.266.639,32	0,00	0,00	2.970.700,82	0,00	1.295.938,50
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	449.287,50	0,00	0,00	365.641,15	0,00	83.646,35
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	29.767,02	0,00	0,00	18.267,02	0,00	11.500,00
- FUNDAÇÃO RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2014	448.604,77	0,00	0,00	435.063,94	0,00	13.540,83
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	1.845.712,03	0,00	0,00	61.852,57	0,00	1.783.859,46
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-2009	55.269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	963.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	963.294,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	115.856,94	0,00	0,00	16.230,00	0,00	99.626,94
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	253.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	253.223,96
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	320.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	320.670,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	25.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.539,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	110.218,00	0,00	0,00	45.622,57	0,00	64.595,43
Depósitos (Pagamento)	6.378.910,97	17.193.967,97	19.150,43	17.540.715,01	0,00	6.051.314,36
- SAÚDE ASSOCIAÇÃO ACS	0,00	22.404,33	0,00	20.518,29	0,00	1.886,04
- FUNDAÇÃO PLANO ODONTOLOGICO ODONTOGROUP	86,85	6.519,63	0,00	5.434,21	0,00	1.172,27
EMPRÉSTIMO FOLHA-CAIXA	311.364,62	3.530.263,42	0,00	3.707.709,49	0,00	133.918,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://atlas.tce.pb.gov.br/portal/validador/assinatura/validar_documento.asp?documento=201500057774811077425040101551

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- SAÚDE EMPRÉSTIMO FOLHA	573.590,51	932.645,30	0,00	1.131.767,43	0,00	374.468,38
- AÇÃO EMPRÉSTIMO FOLHA	29.693,59	118.393,08	0,00	119.721,38	0,00	28.365,29
- FUNDAÇÃO IMPOSTO DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	117.438,22	0,00	117.438,22	0,00	0,00
- RPPS FIN. ODONTOGRUPO	665,46	501,48	0,00	501,48	0,00	665,46
OUTROS	103.265,86	60.951,93	0,00	0,00	0,00	164.217,79
- FUNDAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	409.990,93	0,00	349.005,40	0,00	60.985,53
- SAÚDE OUTROS	55.607,47	6.246,89	0,00	0,00	0,00	61.854,36
- AÇÃO OUTROS	556,78	66,08	0,00	0,00	0,00	622,86
- FUNDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	27.436,31	0,00	27.383,59	0,00	52,72
- RPPS FIN. ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	988,23	21.001,57	1.142,77	23.132,57	0,00	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.436,74	1.497.149,74	0,00	1.569.586,48	0,00	0,00
- AÇÃO INSS	11.389,98	128.378,94	0,00	127.424,52	0,00	12.344,40
- FUNDAÇÃO MONGERAL SEGURO	11,62	2.666,79	0,00	2.509,92	0,00	168,49
- FUNDECA INSS	0,00	25.114,27	0,00	23.739,19	0,00	1.375,08
- RPPS FIN. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	365.218,92	343.343,68	0,00	438.038,74	0,00	270.523,86
- SAÚDE PLANO DE SAUDE	2.862,95	6.750,00	0,00	1.739,13	0,00	7.873,82
- FUNDAÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	3.287,44	0,00	3.287,44	0,00	0,00
- RPPS FIN. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.563,44	51.369,09	0,00	48.749,07	0,00	6.183,46
- FUNDAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	721,95	35,55	0,00	35,55	0,00	721,95
- RPPS FIN. Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00	2.114,68	11.875,45	13.990,13	0,00	0,00
- SAÚDE CONSIG. BANCO GERADOR-I	218,02	2.275,34	0,00	2.235,26	0,00	258,10
- FUNDAÇÃO OUTROS DESCONTOS	16.335,71	13.319,90	0,00	0,00	0,00	29.655,61
- RPPS FIN. CARTAO PANAMERICANO	0,00	12.739,23	0,00	11.630,21	0,00	1.109,02
- SAÚDE RESTITUIÇÃO	0,00	39.318,12	0,00	33.526,65	0,00	5.791,47
- SAÚDE PLANO ODONTOLOGICO	3.911,18	13.993,24	0,00	17.904,42	0,00	0,00
- AÇÃO PLANO ODONTOLOGICO	837,74	2.031,24	0,00	2.388,82	0,00	480,16
PENSÃO ALIMENTICIA	23.059,36	124.851,67	0,00	127.715,26	0,00	20.195,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.043,21	414.130,70	0,00	431.534,36	0,00	3.639,55
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA	2.467,36	11.730,47	0,00	11.585,47	0,00	2.612,36
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.891,97	142.753,91	0,00	160.623,39	0,00	6.022,49
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.229,37	2.630,12	0,00	2.892,21	0,00	967,28
- FUNDAÇÃO INSS TERCEIROS	154.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	154.594,28
SALARIO FAMILIA	0,00	13.283,40	0,00	13.283,40	0,00	0,00
- SAÚDE SALARIO FAMILIA	0,00	759,80	0,00	759,80	0,00	0,00
- FUNDAÇÃO RESTITUIÇÕES	7.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

3



3

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- FUNDAÇÃO PLANO DE SAUDE HAPVIDA	1.188,25	43.245,33	0,00	42.104,53	0,00	2.329,00
- SAÚDE SIMCACE	8.846,66	4.765,80	0,00	2.129,40	0,00	11.483,06
- FUNDAÇÃO EMPRESTIMO FOLHA HAPVIDA PLANO DE SAUDE	66.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,42
- RPPS FIN. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	30.365,18	400.821,98	0,00	426.369,90	0,00	4.817,26
- SAÚDE Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.756,50	665,00	0,00	441,50	0,00	1.980,00
CONSIGNADO BANCO GERADOR	734,31	326.338,06	0,00	326.338,06	0,00	734,31
- AÇÃO Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	4.922,56	24.394,79	0,00	26.061,24	0,00	3.256,11
- FUNDECA Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend do Trabalho	0,00	3.236,65	0,00	3.236,65	0,00	0,00
SEGURO MONGERAL	0,00	5.559,45	0,00	5.559,45	0,00	0,00
- AÇÃO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.516,41	15.559,18	0,00	15.994,93	0,00	1.080,66
- FUNDECA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	36.166,97	0,00	36.166,97	0,00	0,00
- SAÚDE CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	14.694,63	0,00	14.694,63	0,00	0,00
- SAÚDE HAPVIDA PLANO DE SAUDE	747,12	815,04	0,00	271,68	0,00	1.290,48
- AÇÃO HAPVIDA PLANO DE SAUDE	5.204,60	28.070,71	0,00	27.985,00	0,00	5.290,31
VALES-VEM	2.621,60	2.077,92	0,00	692,64	0,00	4.006,88
- SAÚDE MONGERAL SEGURO	316.888,73	172.688,90	0,00	158.448,46	0,00	331.129,17
- AÇÃO MONGERAL SEGURO	958,65	5.891,34	0,00	6.257,37	0,00	592,62
- SAÚDE VALES-VEM	11,62	548,53	0,00	560,15	0,00	0,00
- FUNDAÇÃO VALE TRANSPORTE - VEM	9.857,70	9.749,88	0,00	8.979,42	0,00	10.628,16
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.970,96	0,00	2.411,28	0,00	559,68
- AÇÃO FALTAS AO TRABALHO	775,00	56.823,08	0,00	56.823,08	0,00	775,00
- RPPS FIN. PENSÃO ALIMENTICIA	3.835,69	4.246,47	0,00	4.246,47	0,00	3.835,69
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.154,78	76.726,94	6.114,21	87.995,93	0,00	0,00
- AÇÃO BENEFÍCIOS	0,00	823.742,25	0,00	744.512,28	0,00	79.229,97
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	23,24	63,91	0,00	0,00	0,00	87,15
- SAÚDE INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.658,87	0,00	9.658,87	0,00	0,00
- SAÚDE CONSIGNADO SETA CARD-I	321.649,48	35.805,69	0,00	15.757,41	0,00	341.697,76
ODONTOVIP PLANOS ODONTOLÓGICOS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
SINDICATO DOS PROFESSORES	6.469,35	32.065,45	0,00	30.512,27	0,00	8.022,53
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.637,92	28.778,77	0,00	30.471,77	0,00	1.944,92
CONSIG. BRADESCO	0,00	325.569,88	0,00	324.842,89	0,00	726,99
ASSOCIAÇÃO ACS	0,00	651,85	0,00	0,00	0,00	651,85
CARTÃO ELETRONICO	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40
- FUNDAÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	693,86
	0,00	1.508.661,97	0,00	1.508.661,97	0,00	0,00

