



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

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)	7.530.428,94	5.663.841,19	0,00	713.457,29	1.109.161,52	11.371.651,32
Restos a Pagar Processados	6.763.895,81	2.567.437,12	0,00	175.981,49	1.109.161,52	8.046.189,92
Restos a Pagar de 2005	133.402,10	0,00	0,00	0,00	133.402,10	0,00
RESTOS A PAGAR 2006	446.688,23	0,00	0,00	0,00	446.688,23	0,00
RESTOS A PAGAR 2007.	350.106,43	0,00	0,00	0,00	350.106,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	178.964,76	0,00	0,00	0,00	178.964,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	290.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	290.843,38
-CAMARA Restos a Pagar Processados de 2010	209.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	209.773,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	534.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	534.318,23
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	47.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,66
-CAMARA Restos a Pagar Processados de 2011	4.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	3.380.046,74	0,00	0,00	64.150,00	0,00	3.315.896,74
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.054.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.111,41
-CAMARA Restos a Pagar Processados de 2012	7.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	97.501,49	0,00	0,00	96.001,49	0,00	1.500,00
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	29.830,00	0,00	0,00	15.830,00	0,00	14.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	2.220.747,48	0,00	0,00	0,00	2.220.747,48
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	346.689,64	0,00	0,00	0,00	346.689,64
Restos a Pagar não Processados	766.533,13	3.096.404,07	0,00	537.475,80	0,00	3.325.461,40
-SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	706.257,64	0,00	0,00	505.763,13	0,00	200.494,51
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	32.471,49	0,00	0,00	31.712,67	0,00	758,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00	3.096.404,07	0,00	0,00	0,00	3.096.404,07
Depósitos (Pagamento)	6.526.139,00	5.190.674,46	21,52	4.943.486,27	441.657,97	6.331.690,74
-CAMARA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	9.139,53	0,00	9.139,53	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.600.992,84	0,00	1.459.505,25	0,00	141.487,59
-SAUDE CONSIGNADO BRADESCO	244.206,20	390.701,03	0,00	356.642,04	0,00	278.265,19
SINDICATO DOS MOTORISTA	0,00	255,00	21,25	276,25	0,00	0,00
-SAUDE ISS	0,00	3.857,16	0,00	3.857,16	0,00	0,00
CONSIGNADO	548,46	0,00	0,00	0,00	548,46	0,00
-SAUDE IRRF	0,00	226.670,16	0,00	226.670,16	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO REAL	75.274,26	0,00	0,00	0,00	75.274,26	0,00
-SAUDE RESTITUIÇÕES	0,00	30.919,54	0,00	30.919,54	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	209.923,22	0,00	0,00	0,00	209.923,22	0,00
-SAUDE SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	3.315,00	0,00	3.017,50	0,00	297,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

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

Página:

2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
PETI-BOLSA	35.775,00	0,00	0,00	0,00	35.775,00	0,00
PROGRAPE	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
PASEP	111.026,72	0,00	0,00	0,00	111.026,72	0,00
-CAMARA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.333,91	144.466,22	0,00	145.800,13	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	2.010,31	0,00	0,00	0,00	2.010,31	0,00
INSS	4.879.378,31	1.921.156,98	0,00	1.812.932,94	0,00	4.987.602,35
-SAUDE INSS	928.427,29	473.787,12	0,00	508.733,87	0,00	893.480,54
-CAMARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	519,09	68.819,93	0,00	69.339,02	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	59.166,40	0,00	59.061,32	0,00	105,08
-SAUDE PENSAO ALIMENTICIA	10.233,40	17.643,18	0,00	17.643,17	0,00	10.233,41
-CAMARA EMPRESTIMO SANTANDER	0,02	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,02
-CAMARA PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.297,56	0,00	25.215,04	0,00	82,52
-CAMARA SINDSUL REGIONAL	0,00	1.992,23	0,00	1.992,23	0,00	0,00
-CAMARA EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	0,00	157.658,29	0,00	157.658,29	0,00	0,00
-CAMARA RESTITUIÇÃO	299,00	649,70	0,00	948,70	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL	708,25	40.830,02	0,00	40.777,56	0,00	760,71
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	19.375,83	11.992,50	0,00	11.992,50	0,00	19.375,83
-CAMARA TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	284,07	0,00	284,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	14.056.567,94	10.854.515,65	21,52	5.656.943,56	1.550.819,49	17.703.342,06