



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

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)	11.371.651,32	2.293.395,93	1.940,68	3.394.058,02	0,00	10.272.929,91
Restos a Pagar Processados	8.046.189,92	2.029.186,16	1.940,68	2.709.684,66	0,00	7.367.632,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.029.186,16	0,00	0,00	0,00	2.029.186,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	0,00	1.940,68	1.940,68	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	290.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	290.843,38
- CÂMARA 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
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	47.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,66
- CÂMARA 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	3.315.896,74	0,00	0,00	186.200,00	0,00	3.129.696,74
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.054.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.111,41
- CÂMARA 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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	2.220.747,48	0,00	0,00	2.182.769,68	0,00	37.977,80
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	346.689,64	0,00	0,00	338.774,30	0,00	7.915,34
Restos a Pagar não Processados	3.325.461,40	264.209,77	0,00	684.373,36	0,00	2.905.297,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	264.209,77	0,00	0,00	0,00	264.209,77
- SAÚDE 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	200.494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	200.494,51
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	758,82	0,00	0,00	0,00	0,00	758,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	3.096.404,07	0,00	0,00	684.373,36	0,00	2.412.030,71
Outras Operações	0,00	6.318,60	0,00	6.318,60	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	6.318,60	0,00	6.318,60	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	6.331.690,74	5.643.374,40	0,00	5.569.029,90	0,00	6.406.035,24
CONSIGNADO BRADESCO	141.487,59	1.814.001,11	0,00	1.796.045,78	0,00	159.442,92
- CÂMARA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	0,00
- SAÚDE CONSIGNADO BRADESCO	278.265,19	393.641,86	0,00	393.502,96	0,00	278.404,09
- AÇÃO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	20.622,71	0,00	18.972,36	0,00	1.650,35
SINDICATO DOS MOTORISTA	0,00	811,57	0,00	680,00	0,00	131,57
- SAÚDE ISS	0,00	4.674,59	0,00	4.674,59	0,00	0,00
- AÇÃO ISS	0,00	19.577,95	0,00	19.577,95	0,00	0,00
DESC.SIND.SINDSUL	0,00	2.146,16	0,00	1.974,42	0,00	171,74
- SAÚDE IRRF	0,00	348.583,48	0,00	348.583,48	0,00	0,00
- AÇÃO IRRF	0,00	7.927,20	0,00	7.927,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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	
- SAÚDE RESTITUIÇÕES	0,00	3.306,11	0,00	3.306,11	0,00	0,00
- SAÚDE SINDICATO DOS MOTORISTAS	297,50	2.613,75	0,00	2.613,75	0,00	297,50
- SAÚDE DESC.SIND.SINDSUL	0,00	1.279,04	0,00	1.279,04	0,00	0,00
- CÂMARA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	162.569,28	0,00	162.569,28	0,00	0,00
INSS	4.987.602,35	1.883.748,55	0,00	1.867.340,66	0,00	5.004.010,24
- SAÚDE INSS	893.480,54	453.139,73	0,00	449.901,80	0,00	896.718,47
- AÇÃO INSS	0,00	77.926,35	0,00	43.417,53	0,00	34.508,82
- CÂMARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	67.727,36	0,00	67.727,36	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	105,08	63.083,51	0,00	63.155,24	0,00	33,35
- SAÚDE PENSAO ALIMENTICIA	10.233,41	23.956,09	0,00	23.956,09	0,00	10.233,41
- CÂMARA EMPRESTIMO SANTANDER	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
- CÂMARA PENSAO ALIMENTICIA	82,52	34.395,96	0,00	34.395,96	0,00	82,52
- CÂMARA SINDSUL REGIONAL	0,00	1.950,82	0,00	1.950,82	0,00	0,00
- CÂMARA EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	0,00	185.677,83	0,00	185.279,87	0,00	397,96
- CÂMARA RESTITUIÇÃO	0,00	300,16	0,00	202,36	0,00	97,80
IMPOSTO SINDICAL	760,71	43.973,86	0,00	44.255,92	0,00	478,65
- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	19.375,83	15.775,51	0,00	15.775,51	0,00	19.375,83
- AÇÃO IMPOSTO SINDICAL	0,00	695,98	0,00	695,98	0,00	0,00
- CÂMARA TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	570,88	0,00	570,88	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	17.703.342,06	7.943.088,93	1.940,68	8.969.406,52	0,00	16.678.965,15