



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
2008	2.269.099,81	0,00	0,00	0,00	2.269.099,81
2009	4.518.435,06	0,00	7.697,55	77.612,00	4.433.125,51
2010	16.070.534,47	0,00	10.463,30	214.615,28	15.845.455,89
2011	50.681.008,64	0,00	27.285,23	149.998,25	50.503.725,16
2012	184.224.353,45	0,00	188.974,92	3.549.494,27	180.485.884,26
2013	47.700.101,44	0,00	243.839,53	3.581.740,73	43.874.521,18
2014	224.516.641,35	0,00	15.712.023,21	125.395.617,57	83.409.000,57
2015	0,00	1.118.718.859,85	0,00	900.819.938,89	217.898.920,96
<b>SUB TOTAL</b>	<b>529.980.174,22</b>	<b>1.118.718.859,85</b>	<b>16.190.283,74</b>	<b>1.033.789.016,99</b>	<b>598.719.733,34</b>
PENSAO ALIMENT. P - 001	271.891,86	2.374.774,09		2.388.163,75	258.502,20
<b>SUB TOTAL</b>	<b>271.891,86</b>	<b>2.374.774,09</b>		<b>2.388.163,75</b>	<b>258.502,20</b>
EQUATORIAL SEGUROS	252,83	275,64		298,52	229,95
BANCO BGN	67.758,96	249.812,40		280.033,15	37.538,21
ASTEFU	6.809,25	90.912,27		83.562,75	14.158,77
RSPP	28.590,26	0,00		0,00	28.590,26
SIND TRAB MUNICIPAL	44.647,22	0,00		0,00	44.647,22
CAPEMI	5.652,84	0,00		0,00	5.652,84
MONGERAL	911,15	3.641,17		4.023,14	529,18
ASPBRAS SEGURO	8.092,97	1.579,16		954,09	8.718,04
BANCO PAULISTA / EMP	5.386,45	5.073,80		5.489,77	4.970,48



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
GBOEX	6.839,14	3.687,84	5.831,94	4.695,04
CEF EMPRESTIMO	486.935,52	4.741.052,40	4.744.530,06	483.457,86
CIA FEDERAL DE SEGUROS	62.507,80	5.523,26	8.771,05	59.260,01
SAMEG MENSALIDADE	30,00	0,00	10,00	20,00
UNIPREV SEGUROS	1.909,08	8.406,84	8.702,83	1.613,09
ABS PLANO ODONTOLOGICO	6.603,50	44.497,56	47.274,82	3.826,24
MULTICLINICAS	2.267,74	0,00	0,00	2.267,74
UNASP SEGUROS	97,50	543,00	584,00	56,50
ASFUM	1.537,95	0,00	0,00	1.537,95
BANCO PINE S/A	55.308,88	13.269,23	13.247,50	55.330,61
AGMSL	1.233,06	28.495,62	22.862,82	6.865,86
AFISM	9.802,50	44.460,00	50.727,00	3.535,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.864.130,59	7.147.260,10	7.891.463,71	1.119.926,98
IPAM	8.822.635,33	73.262.441,52	77.029.935,64	5.055.141,21
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	1.494,56	31.193,24	18.673,30	14.014,50
UBEASP	470,41	0,00	50,00	420,41
ABESP	7.735,88	480,00	529,50	7.686,38
BANCO BRASIL - CDC	532.370,91	1.378.919,95	1.584.349,05	326.941,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	-5.221,36	194.073,47	175.015,58	13.836,53
ASBRA	1.896,52	10.243,00	10.959,83	1.179,69
CENASP	467,57	480,00	484,50	463,07
ASSEMSUR	1.139,19	7.024,08	7.603,65	559,62



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO FIBRA	39.227,52	12.382,53	12.676,44	38.933,61
ABEM BRADESCO	265,61	0,00	0,00	265,61
BANCO INTERMEDIUM	547,84	0,00	525,12	22,72
PROASP - MENSALIDADE	252,21	0,00	4,50	247,71
BANCO DAYCOVAL	570.969,47	3.356.750,68	3.630.760,54	296.959,61
FINANC. IMOB. C.E.F	4.555,59	441,70	0,00	4.997,29
DESCONTO P/ CENAC	0,00	15,00	0,00	15,00
PREVIP	65,25	659,75	645,00	80,00
FAP - ASSIST. FINANC	27.939,63	3.024,00	3.123,50	27.840,13
PARANA BANCO	476,85	0,00	0,00	476,85
ASERGA	26.808,05	30.920,16	33.534,47	24.193,74
SIMFUSPM	41.994,74	272.528,63	272.077,37	42.446,00
PREVISP	317,92	0,00	0,00	317,92
CASPEB - MENSALIDADE	362,00	570,00	599,00	333,00
SEGURO CATUR	555,08	144,00	147,00	552,08
BANCO HSBC	0,00	3,00	3,00	0,00
EMP. B. CACIQUE	15.468,81	59.095,43	67.515,61	7.048,63
EMP. B. BMG	353.628,48	322.703,33	377.823,90	298.507,91
GRENASP	200,00	1.421,50	1.449,00	172,50
BANCO BMC	445.091,74	2.513.017,02	2.750.678,78	207.429,98
UASPB	208,00	720,00	724,50	203,50
BANCO SHAHIN	8.358,72	964,29	984,66	8.338,35



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
IMG-SEGUROS	4.141,71	12.200,91	13.333,13	3.009,49
ASB	1.513,96	2.035,51	2.284,48	1.264,99
CORSEC	165,25	577,20	643,60	98,85
RS CREDITOS,BCO.RURAL E S.F.RURAL	2.186,13	25.878,48	28.015,91	48,70
REAL VIDA - CONVENIOS	34.088,89	0,00	0,00	34.088,89
ASPEB PREMIO SEGURO	1.874,28	11.102,06	11.606,39	1.369,95
BANCO PANAMERICANO	559.460,15	4.025.085,15	4.258.340,25	326.205,05
BANCO UNIBRAS SEGURO	131,25	660,00	673,50	117,75
BANCO SOFISA	726,85	4.854,00	5.015,50	565,35
BANCO BIC S/A	35.913,54	432.035,36	430.249,39	37.699,51
ABN AMRO REAL	1.169,30	2.111,00	2.728,50	551,80
SINDEDUCAÇÃO	73.937,16	26.282,47	98.017,59	2.202,04
ODONTO SYSTEM	30.803,25	153.898,33	163.030,67	21.670,91
EMPRESTIMO BI	101.894,73	147.018,16	177.916,76	70.996,13
BANCO CRUZ SUL	311.038,31	1.268.400,94	1.357.285,42	222.153,83
BANCO MORADA	-11.869,17	12.640,83	771,66	0,00
BANCO BONSUCESSO	79.373,38	129.390,39	140.847,92	67.915,85
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	10.141.405,70	16.923.053,86	16.757.250,66	10.307.208,90
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	19.079,41	42.750,12	41.592,10	20.237,43
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	2.350.503,20	2.821.620,30	3.133.636,71	2.038.486,79
CASEBRA - MENSALIDADE	447,00	2.251,00	2.418,00	280,00
SIND GUARDAS MUN. MA	3.662,13	51.572,64	50.939,13	4.295,64



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
EMPREST-B CRUZ. SUL	0,00	732,28		0,00	732,28
EMPREST-B SHAHIN	0,00	136,97		136,97	0,00
B PINE-EMPRESTIMO	1.158,74	0,00		393,39	765,35
BANCRED FINANCEIRA	1.726,64	119,80		234,25	1.612,19
DEVOL. ERARIO PUBLICO	57.340,63	51.084,33		40.283,81	68.141,15
MENSALIDADE - CENAC	1.244,25	1.905,00		1.971,00	1.178,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	523,75	1.540,00		1.655,50	408,25
EMPRESTIMO - B BMC	36.969,85	0,00		0,00	36.969,85
BANCO SEMEAR	11.790,75	5.690,80		5.727,80	11.753,75
CONSIG.EXERC ANTERIORES	148.291,40	0,00		23,00	148.268,40
BANCO ABC BRASIL	8.576,78	0,00		0,00	8.576,78
BANCO SAFRA S/A	25.207,12	2.053,35		2.136,00	25.124,47
FINANCIAMENTO-FICSA	73.481,90	31.412,94		36.361,92	68.532,92
BANCO MATONE	2.367,65	48.931,83		49.425,40	1.874,08
UNIBANCO EMPRESTIMO	16.723,72	197.589,43		200.432,79	13.880,36
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	6.264,34	352,48		5.298,88	1.317,94
INVETPREV-SEGURO DE VIDA	16.948,12	68.175,05		67.826,02	17.297,15
BANCO PROSPER S/A	1.460,93	0,00		0,00	1.460,93
BRADESCO - EMPRESTIMO	46.631,69	14.734,67		16.753,51	44.612,85
BANCO VOTORANTIM	140.111,06	211.288,25		227.768,58	123.630,73
BMG - CARTÃO BENEFICIO	3.760,04	0,00		0,00	3.760,04
COMPENSAÇÃO ORGANICA	1.702,50	39,85		39,85	1.702,50



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
CAPEMISA	1.995,78	28.639,26	27.996,08	2.638,96
SINGMU/SL	1.010,70	24.907,96	23.934,35	1.984,31
BANCO LECCA	1.943,71	8.991,87	9.716,06	1.219,52
ITA VIDA	5.092,64	105,96	108,96	5.089,64
SINDICATO ASSEIO	64.929,13	27.210,77	23.248,82	68.891,08
A P M S L	4.272,32	53.608,67	53.650,41	4.230,58
STTR - MA	32.509,40	7.062,86	1.180,64	38.391,62
TAXA CONFEDERATIVA	61.153,66	10.895,46	0,00	72.049,12
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	23.207,87	148.176,52	138.028,04	33.356,35
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	402.765,13	801.148,70	855.745,44	348.168,39
BANCO ITAU CONSIGNADO	287.510,61	1.689.686,92	1.850.823,81	126.373,72
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA	117,60	663,86	663,86	117,60
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	385,50	1.054,79	1.440,29	0,00
VENCIMENTO	36.227,87	22.696,06	23.810,10	35.113,83
ANUENIO	3.232,12	1.070,21	1.169,69	3.132,64
REMUN.C.COMISSIONADO	38.430,56	85.306,47	88.253,47	35.483,56
RISCO DE VIDA/L4616	1.106,90	19,92	19,92	1.106,90
ADIC/NOTURNO/LEI4616	32,13	402,16	402,16	32,13
SRV/EXTR 50% / LEI4616	6,08	0,00	0,00	6,08
ADICIONAL DE FERIAS	6.997,70	26.557,43	26.654,78	6.900,35
INSALUBRIDADE	0,00	71.767,73	71.767,73	0,00
VAN/RESIDUAL/LEI4616	620,25	0,00	0,00	620,25



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
AUX.TRANSPORTE/VANTA	4.821,20	0,00		0,00	4.821,20
SRV/EXTR 100% / LEI4616	6,14	0,00		0,00	6,14
Luis Carlos Nunes Freire	18.939,30	0,00		0,00	18.939,30
Gomes Sodré Engenharia	12.005,25	96.404,66		0,00	108.409,91
Construtora Centauro Ltda.	3.660,22	0,00		0,00	3.660,22
HYTEC -CONSTRUÇÕES TERRAP. E	32.626,86	0,00		31.507,20	1.119,66
PENSÃO A REGULARIZAR DA COLISEU	0,00	19.798,04		0,00	19.798,04
PENSAO A REGULARIZAR SMTT	0,00	566,75		0,00	566,75
<b>SUB TOTAL</b>	<b>28.957.122,61</b>	<b>123.706.655,34</b>		<b>129.712.428,34</b>	<b>22.951.349,61</b>
MARIA B. F DE SOUSA	2.499,98	0,00		0,00	2.499,98
SETEC SERV ENG CONST TERRAPLANAGEM LTDA	1.599,56	0,00		0,00	1.599,56
EMPRESA ENGEN. ENG. E CONT. LTDA	4.500,00	0,00		0,00	4.500,00
CAUÇÕES GERAL	130.665,69	156.845,60		86.725,60	200.785,69
EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA	3.199,64	0,00		0,00	3.199,64
MAREZIA CONSTRUÇÕES	6.217,75	0,00		0,00	6.217,75
<b>SUB TOTAL</b>	<b>148.682,62</b>	<b>156.845,60</b>		<b>86.725,60</b>	<b>218.802,62</b>
IRES ENGENHARIA COM. E REP. LTDA	0,00	0,00		0,00	0,00
INTERCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	49.931,45	0,00		0,00	49.931,45
OBC A REGULARIZAR	1.256.081,76	4.271.784,18		4.174.248,53	1.353.617,41
RECURSOS JUDICIAIS	44.367,46	0,00		0,00	44.367,46
DEVOLUÇÃO OBC	1.495,60	0,00		0,00	1.495,60



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Baixa		
PROC. NA SEMED A REGULARIZAR	8.259,85	0,00	0,00	8.259,85	
INSS - FORNECEDOR - OBC	-319.498,40	15.923.410,15	15.407.806,14	196.105,61	
CONVENIO FUNDEB	8.041,66	0,00	0,00	8.041,66	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	-478.270,38	19.652.614,73	19.174.344,35	0,00	
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	13.356,74	0,00	0,00	13.356,74	
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	-74.921,30	380.398,97	304.632,78	844,89	
SALARIOS NAO RECLAMADOS	166.402,78	209.904,25	203.886,51	172.420,52	
Geotec Construções e Projetos LTDA	65.823,23	0,00	65.823,23	0,00	
ESSE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	46.266,22	45.664,43	601,79	
L A FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO	0,00	88.341,01	73.212,45	15.128,56	
AGM PROJETOS DE ENGENHARIA	0,00	88.341,01	73.212,45	15.128,56	
<b>SUB TOTAL</b>	741.070,45	40.661.060,52	39.522.830,87	1.879.300,10	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>560.098.941,76</b>	<b>1.285.618.195,40</b>	<b>16.190.283,74</b>	<b>1.205.499.165,55</b>	<b>624.027.687,87</b>