



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação             | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício  |                       |                         | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                           |                             | Inscrição               | Cancelamento          | Baixa                   |                               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>     |                             |                         |                       |                         |                               |
| 2012                      | 63.464.897,40               | 0,00                    | 14.529.978,68         | 1.488.206,12            | 47.446.712,60                 |
| 2013                      | 26.016.147,97               | 0,00                    | 4.079.286,35          | 94.282,93               | 21.842.578,69                 |
| 2014                      | 40.670.116,93               | 0,00                    | 9.261.978,18          | 242.512,23              | 31.165.626,52                 |
| 2015                      | 61.827.768,36               | 0,00                    | 5.195.620,67          | 6.166.520,59            | 50.465.627,10                 |
| 2016                      | 69.847.039,81               | 0,00                    | 31.007.510,91         | 1.939.293,45            | 36.900.235,45                 |
| 2017                      | 58.116.584,02               | 0,00                    | 9.377.481,24          | 8.507.438,47            | 40.231.664,31                 |
| 2018                      | 444.056.243,25              | 0,00                    | 30.544.493,51         | 340.364.667,10          | 73.147.082,64                 |
| 2019                      | 0,00                        | 3.112.745.309,30        | 0,00                  | 2.608.759.398,76        | 503.985.910,54                |
| <b>SUB TOTAL</b>          | <b>763.998.797,74</b>       | <b>3.112.745.309,30</b> | <b>103.996.349,54</b> | <b>2.967.562.319,65</b> | <b>805.185.437,85</b>         |
| I S S                     | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                          |
| CONSIGNAÇÕES              | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                          |
| I S S - PESSOA FISICA     | 8.650,19                    | 948,57                  | 0,00                  | 948,57                  | 8.650,19                      |
| I S S - PESSOA JURIDICA   | 5.961.916,09                | 8.174.863,20            | 0,00                  | 7.780.467,29            | 6.356.312,00                  |
| BANCO FIBRA / EMPREST.    | 2.944,80                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 2.944,80                      |
| BANCO DAYCOVAL S/A        | 1.142,65                    | 13.862,81               | 0,00                  | 13.784,81               | 1.220,65                      |
| <b>SUB TOTAL</b>          | <b>5.974.653,73</b>         | <b>8.189.674,58</b>     | <b>0,00</b>           | <b>7.795.200,67</b>     | <b>6.369.127,64</b>           |
| BANCO PANAMERICANO        | 817,23                      | 8.930,98                | 0,00                  | 9.748,21                | 0,00                          |
| I R R F - PESSOA FISICA   | 1.568.324,90                | 5.985.237,75            | 0,00                  | 7.024.180,46            | 529.382,19                    |
| I R R F - PESSOA JURIDICA | 1.778.321,12                | 2.351.597,63            | 0,00                  | 2.243.305,25            | 1.886.613,50                  |
| IRRF - PESSOA FISICA      | 0,00                        | 12.539.201,77           | 0,00                  | 12.539.118,24           | 83,53                         |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |                      | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
|   |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa                |                               |
| Func I R R F - PESSOA JURIDICA              | 1.190,04                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 1.190,04                      |
| I N S S - FORNECEDOR                        | 3.942.926,74                | 2.595.496,11           | 0,00         | 6.083.924,52         | 454.498,33                    |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>7.291.580,03</b>         | <b>23.480.464,24</b>   | <b>0,00</b>  | <b>27.900.276,68</b> | <b>2.871.767,59</b>           |
| RESTITUICAO I S S                           | 5.290,11                    | 80,80                  | 0,00         | 0,00                 | 5.370,91                      |
| PENSAO ALIMENT. P - 001                     | 222.245,15                  | 3.052.731,09           | 0,00         | 3.052.731,09         | 222.245,15                    |
| PENSÃO A REGULARIZAR                        | 9.217,51                    | 4.880,40               | 0,00         | 0,00                 | 14.097,91                     |
| PENSÃO A REGULARIZAR                        | 796,20                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 796,20                        |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>237.548,97</b>           | <b>3.057.692,29</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3.052.731,09</b>  | <b>242.510,17</b>             |
| EQUATORIAL SEGUROS                          | 209,98                      | 352,33                 | 0,00         | 340,61               | 221,70                        |
| EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          |
| BANCO BGN (CETELN)                          | 17.273,31                   | 165.147,93             | 0,00         | 153.666,30           | 28.754,94                     |
| ASTEFU                                      | 7.044,37                    | 117.505,68             | 0,00         | 106.615,10           | 17.934,95                     |
| RSPP  | 28.590,26                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 28.590,26                     |
| SIND TRAB MUNICIPAL                         | 44.647,22                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 44.647,22                     |
| MONGERAL                                    | 244,28                      | 2.038,57               | 0,00         | 1.882,41             | 400,44                        |
| CAUCÃO SEGURO -MARTINS PAV.EMP.E SERV. LTDA | 18.659,76                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 18.659,76                     |
| ASPBRAS SEGURO                              | 8.928,95                    | 1.233,00               | 0,00         | 1.140,00             | 9.021,95                      |
| BANCO PAULISTA / EMP                        | 4.602,33                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 4.602,33                      |
| CEF EMPRESTIMO                              | 133.569,42                  | 414.286,00             | 0,00         | 381.217,91           | 166.637,51                    |
| CIA FEDERAL DE SEGUROS                      | 56.820,48                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 56.820,48                     |
| SAMEG MENSALIDADE                           | 1,50                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 1,50                          |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|                                       |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| UNIPREV SEGUROS                       | 935,02                      | 298,48                 | 0,00         | 275,52        | 957,98                        |
| ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME | 364,37                      | 32.628,73              | 0,00         | 30.228,04     | 2.765,06                      |
| UNASP SEGUROS                         | 14,50                       | 285,00                 | 0,00         | 265,00        | 34,50                         |
| ASFUM                                 | 1.537,95                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.537,95                      |
| BANCO PINE S/A                        | 55.082,18                   | 330,00                 | 0,00         | 330,00        | 55.082,18                     |
| AGMSL                                 | 5.001,30                    | 24.345,24              | 0,00         | 22.488,96     | 6.857,58                      |
| AFISM                                 | 115,50                      | 79.057,00              | 0,00         | 75.488,00     | 3.684,50                      |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL           | 559.266,75                  | 9.331.174,00           | 0,00         | 8.748.541,28  | 1.141.899,47                  |
| IPAM                                  | 3.697.674,25                | 14.843.780,77          | 0,00         | 13.814.926,01 | 4.726.529,01                  |
| SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS          | 2.349,97                    | 69.063,56              | 0,00         | 63.827,00     | 7.586,53                      |
| UBEASP                                | 421,91                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 421,91                        |
| ABESP                                 | 7.649,38                    | 390,00                 | 0,00         | 360,00        | 7.679,38                      |
| BANCO BRASIL - CDC                    | 250.033,18                  | 3.063.487,47           | 0,00         | 2.776.588,99  | 536.931,66                    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO   | 115.072,00                  | 1.592,70               | 0,00         | 0,00          | 116.664,70                    |
| ASBRA                                 | 415,69                      | 8.396,00               | 0,00         | 7.879,00      | 932,69                        |
| CENASP                                | 426,07                      | 260,00                 | 0,00         | 240,00        | 446,07                        |
| ASSEMSUR                              | 6,00                        | 3.765,22               | 0,00         | 3.485,51      | 285,71                        |
| BANCO FIBRA                           | 38.026,08                   | 8.063,46               | 0,00         | 8.063,46      | 38.026,08                     |
| BANCO INTERMEDIUM                     | 24,22                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 24,22                         |
| PROASP - MENSALIDADE                  | 247,71                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 247,71                        |
| BANCO DAYCOVAL                        | 10.046,68                   | 5.270.949,34           | 0,00         | 4.887.315,97  | 393.680,05                    |
| PREVIP                                | 34,00                       | 917,00                 | 0,00         | 856,50        | 94,50                         |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                                 |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| FAP - ASSIST. FINANC            | 11.737,77                   | 2.776,00               | 0,00         | 2.587,00     | 11.926,77                     |
| ASERGA                          | 25.126,61                   | 54.871,14              | 0,00         | 53.616,36    | 26.381,39                     |
| SIMFUSPM                        | 19.661,68                   | 501.449,47             | 0,00         | 467.511,67   | 53.599,48                     |
| CASPEB - MENSALIDADE            | 291,50                      | 308,75                 | 0,00         | 292,50       | 307,75                        |
| SEGURO CATUR                    | 540,08                      | 156,00                 | 0,00         | 144,00       | 552,08                        |
| EMP. B. CACIQUE                 | 2.671,28                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 2.671,28                      |
| EMP. B. BMG                     | 307.642,13                  | 247.027,69             | 0,00         | 229.420,51   | 325.249,31                    |
| GRENASP                         | 1.221,00                    | 306,00                 | 0,00         | 208,50       | 1.318,50                      |
| BANCO BMC                       | 42.066,25                   | 1.925.698,17           | 0,00         | 1.792.297,79 | 175.466,63                    |
| UASPB                           | 151,00                      | 420,00                 | 0,00         | 390,00       | 181,00                        |
| BANCO SHAHIN                    | 8.222,51                    | 1.095,76               | 0,00         | 1.095,76     | 8.222,51                      |
| IMG-SEGUROS                     | 2.121,23                    | 11.908,81              | 0,00         | 11.183,78    | 2.846,26                      |
| ASB                             | 1.264,99                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.264,99                      |
| CORSEC                          | 55,25                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 55,25                         |
| ASPEB PREMIO SEGURO             | 539,87                      | 8.793,54               | 0,00         | 8.142,50     | 1.190,91                      |
| BANCO PANAMERICANO              | 2.574,00                    | 2.569.952,94           | 0,00         | 2.395.910,29 | 176.616,65                    |
| BANCO UNIBRAS SEGURO            | 62,75                       | 585,00                 | 0,00         | 540,00       | 107,75                        |
| BANCO SOFISA                    | 162,35                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 162,35                        |
| BANCO BIC S/A                   | 11.836,07                   | 145.690,26             | 0,00         | 157.526,33   | 0,00                          |
| BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMOS | -18.374,48                  | 1.530.515,33           | 0,00         | 1.366.578,74 | 145.562,11                    |
| ABN AMRO REAL                   | 551,80                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 551,80                        |
| SINDEDUCAÇÃO                    | 48,49                       | 32.617,63              | 0,00         | 29.611,05    | 3.055,07                      |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|                                |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| ODONTO SYSTEM                  | 286,20                      | 3.545,70               | 0,00         | 3.831,90      | 0,00                          |
| ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA | 9.402,21                    | 124.642,82             | 0,00         | 115.253,92    | 18.791,11                     |
| EMPRESTIMO BI                  | 59.659,33                   | 56.671,17              | 0,00         | 54.147,09     | 62.183,41                     |
| BANCO CRUZ SUL                 | 120.594,07                  | 426.875,76             | 0,00         | 404.627,55    | 142.842,28                    |
| BANCO BONSUCESSO               | 60.425,82                   | 44.888,32              | 0,00         | 43.234,28     | 62.079,86                     |
| RECEITAS DIVERSAS - IRRF       | 15.472.026,72               | 42.656.477,07          | 0,00         | 41.297.591,73 | 16.830.912,06                 |
| RECEITAS DIVERSAS OUTRAS       | 48.795,00                   | 238.146,40             | 0,00         | 16.081,32     | 270.860,08                    |
| AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO  | 1.157.243,91                | 3.603.983,71           | 0,00         | 3.486.638,19  | 1.274.589,43                  |
| CASEBRA - MENSALIDADE          | 101,25                      | 901,50                 | 0,00         | 838,50        | 164,25                        |
| SIND GUARDAS MUN. MA           | 0,00                        | 57.374,90              | 0,00         | 52.972,54     | 4.402,36                      |
| BANCREC FINANCEIRA             | 1.604,69                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.604,69                      |
| DEVOL. ERARIO PUBLICO          | 155.010,45                  | 648.094,85             | 0,00         | 498.368,91    | 304.736,39                    |
| MENSALIDADE - CENAC            | 1.036,25                    | 1.545,00               | 0,00         | 1.425,00      | 1.156,25                      |
| MENSALIDADE - CASPBRAS         | 299,75                      | 1.500,00               | 0,00         | 1.410,00      | 389,75                        |
| BANCO SEMEAR                   | 11.304,35                   | 3.610,40               | 0,00         | 3.473,00      | 11.441,75                     |
| CONSIG.EXERC ANTERIORES        | 148.268,40                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 148.268,40                    |
| BANCO SAFRA S/A                | 18.021,91                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 18.021,91                     |
| FINANCIAMENTO-FICSA            | 74.563,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 74.563,00                     |
| BANCO MATONE                   | 337,51                      | 4.855,80               | 0,00         | 4.576,46      | 616,85                        |
| UNIBANCO EMPRESTIMO            | 28,50                       | 71,98                  | 0,00         | 71,98         | 28,50                         |
| INVETPREV-SEGURO DE VIDA       | 12.452,69                   | 119.055,30             | 0,00         | 110.504,73    | 21.003,26                     |
| BRADESCO - EMPRESTIMO          | 9.020,04                    | 19.459,33              | 0,00         | 18.492,68     | 9.986,69                      |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|  |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| BANCO VOTORANTIM   | 109.138,69                  | 6.571,82               | 0,00         | 6.571,82     | 109.138,69                    |
| COMPENSAÇÃO ORGANICA                                       | 1.702,50                    | 331,65                 | 0,00         | 331,65       | 1.702,50                      |
| CAPEMISA   | 725,28                      | 23.001,22              | 0,00         | 21.271,05    | 2.455,45                      |
| SINGMU/SL  | 0,00                        | 21.778,39              | 0,00         | 20.127,43    | 1.650,96                      |
| BANCO LECCA  | 46,88                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 46,88                         |
| ITA VIDA   | 5.082,31                    | 229,58                 | 0,00         | 229,58       | 5.082,31                      |
| SINDICATO ASSEIO   | 117.505,66                  | 32.480,10              | 0,00         | 17.656,99    | 132.328,77                    |
| A P M S L  | 0,00                        | 105.905,00             | 0,00         | 98.000,00    | 7.905,00                      |
| STTR - MA  | 56.488,37                   | 12.114,54              | 0,00         | 6.574,50     | 62.028,41                     |
| TAXA CONFEDERATIVA   | 106.492,23                  | 21.629,13              | 0,00         | 11.657,07    | 116.464,29                    |
| ASISMU -CNTRIBUIÇÃO  | -62.706,29                  | 281.339,56             | 0,00         | 200.459,66   | 18.173,61                     |
| ASISMU -CONTRIBUIÇÃO                                       | 598,58                      | 7.303,15               | 0,00         | 7.901,73     | 0,00                          |
| RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)                      | 319.778,60                  | 2.111.266,03           | 0,00         | 1.547.864,67 | 883.179,96                    |
| BANCO ITAU CONSIGNADO                                      | 44.033,74                   | 570.161,58             | 0,00         | 534.368,42   | 79.826,90                     |
| SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA                                    | 117,60                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 117,60                        |
| DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL                               | 0,00                        | 70.761,46              | 0,00         | 70.761,46    | 0,00                          |
| DEPOSITO DE TERCEIROS PARA QUITAÇÃO DE IMPOSTOS VENCIMENTO | 0,00                        | 1.015,96               | 0,00         | 1.015,96     | 0,00                          |
| ANUENIO  | 14.980,43                   | 125,92                 | 0,00         | 125,92       | 14.980,43                     |
| REMUN.C.COMISSIONADO                                       | 36.957,43                   | 19.115,57              | 0,00         | 18.859,39    | 37.213,61                     |
| RISCO DE VIDA/L4616  | 1.106,90                    | 165,83                 | 0,00         | 165,83       | 1.106,90                      |
| ADIC/NOTURNO/LEI4616                                       | 32,13                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 32,13                         |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |                      | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
|  |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa                |                               |
| SRV/EXTR 50% / LEI4616                                 | 6,08                        | 269,70                 | 0,00         | 0,00                 | 275,78                        |
| ADICIONAL DE FERIAS                                    | 8.860,90                    | 21.900,90              | 0,00         | 20.962,78            | 9.799,02                      |
| INSALUBRIDADE  | 36,12                       | 0,00                   | 0,00         | 93,70                | -57,58                        |
| VAN/RESIDUAL/LEI4616                                   | 620,25                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 620,25                        |
| REDUTOR DA EC. 20/98                                   | 0,00                        | 148,55                 | 0,00         | 0,00                 | 148,55                        |
| SRV/EXTR 100% / LEI4616                                | 6,14                        | 2.988,83               | 0,00         | 2.988,83             | 6,14                          |
| ABONO PERMANENCIA                                      | 1.615,20                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 1.615,20                      |
| Luis Carlos Nunes Freire                               | 18.939,30                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 18.939,30                     |
| Gomes Sodré Engenharia                                 | 12.005,25                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 12.005,25                     |
| Construtora Centauro Ltda.                             | 3.660,22                    | 0,00                   | 0,00         | 3.660,22             | 0,00                          |
| HYTEC -CONSTRUÇÕES TERRAP. E INCORPORAÇÃO LTDA         | 1.119,66                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 1.119,66                      |
| PENSÃO A REGULARIZAR DA COLISEU                        | 24.707,72                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 24.707,72                     |
| PENSAO A REGULARIZAR SMTT                              | 566,75                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 566,75                        |
| EMPRÉSTIMO COOMAMP                                     | 0,00                        | 36.236,03              | 0,00         | 36.236,03            | 0,00                          |
| EMPRÉSTIMO COOMAMP                                     | -148,89                     | 20.562,03              | 0,00         | 19.547,74            | 865,40                        |
| Func I R R F - PESSOA FISICA                           | 64,88                       | 2.328.455,15           | 0,00         | 0,00                 | 2.328.520,03                  |
| EMPRÉSTIMO SICREDI                                     | 12,00                       | 133.430,89             | 0,00         | 115.681,86           | 17.761,03                     |
| FUMIP- REGULÇARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS                    | 0,00                        | 427.587,94             | 0,00         | 442.765,02           | -15.177,08                    |
| ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO                                | 1.523,00                    | 13.329,18              | 0,00         | 9.830,60             | 5.021,58                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                                       | <b>23.708.091,80</b>        | <b>94.765.384,29</b>   | <b>0,00</b>  | <b>86.942.286,66</b> | <b>31.531.189,43</b>          |
| COCOMA-COOPERATIVA DE CON.DOS MOT. AUTÔNOMOS DE S.LUIS | 15.112,80                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 15.112,80                     |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |            | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
|  |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa      |                               |
| EQUATORIAL SEGUROS                                   | 120,00                      | 98,28                  | 0,00         | 92,28      | 126,00                        |
| MARIA B. F DE SOUSA                                  | 2.499,98                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 2.499,98                      |
| SETEC SERV ENG CONST TERRAPLANAGEM LTDA              | 1.599,56                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 1.599,56                      |
| EMPRESA ENGENH. ENG. E CONT. LTDA                    | 4.500,00                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 4.500,00                      |
| BANCO BGN  | 266,01                      | 410.404,78             | 0,00         | 397.991,00 | 12.679,79                     |
| CAUÇÕES GERAL  | 200.785,69                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 200.785,69                    |
| ASTEFU   | 150,95                      | 6.874,95               | 0,00         | 6.798,99   | 226,91                        |
| EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA                          | 3.199,64                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 3.199,64                      |
| RSPP   | 20.000,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 20.000,00                     |
| J. FRANCA VIEGAS                                     | 0,00                        | 6.746,62               | 0,00         | 6.746,62   | 0,00                          |
| SIND TRAB MUNICIPAL                                  | 118,77                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 118,77                        |
| MONGERAL   | 5.086,98                    | 21.774,15              | 0,00         | 25.278,31  | 1.582,82                      |
| MAREZIA CONSTRUÇÕES                                  | 6.217,75                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 6.217,75                      |
| CAUÇÕES- TRANSUL SERVIÇOS, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 58.729,78                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 58.729,78                     |
| ASCB   | 791,95                      | 2.904,33               | 0,00         | 3.637,38   | 58,90                         |
| EXTRAFARMA   | 55,66                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 55,66                         |
| ASPBRAS SEGURO                                       | 3.899,28                    | 2.475,58               | 0,00         | 4.107,82   | 2.267,04                      |
| BANCO PAULISTA / EMP                                 | 2.549,94                    | 0,00                   | 0,00         | 2.656,44   | -106,50                       |
| GBOEX  | 3.902,00                    | 78,89                  | 0,00         | 3.980,89   | 0,00                          |
| CEF EMPRESTIMO                                       | 495.897,20                  | 1.027.887,80           | 0,00         | 960.534,65 | 563.250,35                    |
| CIA FEDERAL DE SEGUROS                               | 1.254,06                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 1.254,06                      |
| SAMEG MENSALIDADE                                    | 0,00                        | 148,50                 | 0,00         | 138,50     | 10,00                         |





## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|                                       |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| UNIPREV SEGUROS                       | 591,11                      | 2.180,49               | 0,00         | 36,62         | 2.734,98                      |
| ABS PLANO ODONTOLOGICO                | 12.665,55                   | 29.804,81              | 0,00         | 28.616,98     | 13.853,38                     |
| ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME | 2.419,11                    | 32.568,08              | 0,00         | 33.627,61     | 1.359,58                      |
| MULTICLINICAS                         | 3.310,56                    | 0,00                   | 0,00         | 3.310,56      | 0,00                          |
| UNASP SEGUROS                         | 497,00                      | 440,00                 | 0,00         | 410,00        | 527,00                        |
| ASFUM                                 | 164,53                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 164,53                        |
| BANCO PINE S/A                        | 256,90                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 256,90                        |
| AGMSL                                 | 180,00                      | 891,60                 | 0,00         | 819,66        | 251,94                        |
| AFISM                                 | 346,50                      | 24.165,00              | 0,00         | 24.511,50     | 0,00                          |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL           | 1.924.638,97                | 34.879.142,07          | 0,00         | 32.712.149,49 | 4.091.631,55                  |
| I N S S - FOLHA                       | 43.567.630,37               | 19.373.723,16          | 0,00         | 10.436.474,47 | 52.504.879,06                 |
| IPAM                                  | 2.902.999,60                | 56.183.928,06          | 0,00         | 56.337.391,34 | 2.749.536,32                  |
| SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS          | 0,00                        | 23.677,24              | 0,00         | 23.677,24     | 0,00                          |
| UBEASP                                | 73,00                       | 528,50                 | 0,00         | 492,50        | 109,00                        |
| ABESP                                 | 270,00                      | 1.259,37               | 0,00         | 1.184,70      | 344,67                        |
| BANCO BRASIL - CDCBB                  | 1.214,96                    | 10.813.044,70          | 0,00         | 10.276.957,99 | 537.301,67                    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO   | 982.056,45                  | 10.117,65              | 0,00         | 4.399,29      | 987.774,81                    |
| ASBRA                                 | 6.137,54                    | 14.249,45              | 0,00         | 13.952,17     | 6.434,82                      |
| CENASP                                | 256,50                      | 555,00                 | 0,00         | 506,92        | 304,58                        |
| ASSEMSUR                              | 685,04                      | 1.193,91               | 0,00         | 1.521,44      | 357,51                        |
| BANCO FIBRA                           | 30.313,24                   | 754,00                 | 0,00         | 736,00        | 30.331,24                     |
| BANCO INTERMEDIUM                     | 499,10                      | 0,00                   | 0,00         | 499,10        | 0,00                          |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                     | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |              |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                   |                             | Inscrição              | Cancelamento |                               |              |
| BANCO DAYCOVAL                    | 305.886,18                  | 17.961.250,39          | 0,00         | 17.069.999,92                 | 1.197.136,65 |
| FINANC. IMOB. C.E.F               | 6.555,12                    | 144,72                 | 0,00         | 0,00                          | 6.699,84     |
| PREVIP                            | 327,00                      | 888,16                 | 0,00         | 903,16                        | 312,00       |
| FAP - ASSIST. FINANC              | 1.101,00                    | 3.127,50               | 0,00         | 2.893,90                      | 1.334,60     |
| ASERGA                            | 25,58                       | 145,33                 | 0,00         | 139,98                        | 30,93        |
| SIMFUSPM                          | 3.291,82                    | 150.577,10             | 0,00         | 151.475,62                    | 2.393,30     |
| SEGURO CASPBRAS                   | 45,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 45,00        |
| CASPEB - MENSALIDADE              | 226,00                      | 80,00                  | 0,00         | 74,00                         | 232,00       |
| EMP. B. CACIQUE                   | 340.428,36                  | 426,23                 | 0,00         | 862,75                        | 339.991,84   |
| EMP. B. BMG                       | 704.891,71                  | 605.902,17             | 0,00         | 616.710,97                    | 694.082,91   |
| GRENASP                           | 967,01                      | 463,50                 | 0,00         | 426,00                        | 1.004,51     |
| BANCO BMC                         | 2.826,81                    | 2.494.556,38           | 0,00         | 2.379.064,63                  | 118.318,56   |
| UASPB                             | 10.116,00                   | 1.716,00               | 0,00         | 1.554,00                      | 10.278,00    |
| IMG-SEGUROS                       | 10.647,00                   | 34.862,76              | 0,00         | 35.467,60                     | 10.042,16    |
| ASB                               | 54,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 54,00        |
| RS CREDITOS,BCO.RURAL E S.F.RURAL | 0,00                        | 402,60                 | 0,00         | 402,60                        | 0,00         |
| ASPEB PREMIO SEGURO               | 10.501,87                   | 20.450,02              | 0,00         | 17.968,26                     | 12.983,63    |
| BANCO PANAMERICANO                | 1.372,86                    | 5.211.390,57           | 0,00         | 4.960.914,13                  | 251.849,30   |
| BANCO SOFISA                      | 3.818,42                    | 72.263,48              | 0,00         | 76.081,90                     | 0,00         |
| BANCO BIC S/A                     | 36.482,69                   | 1.537.923,75           | 0,00         | 1.516.101,96                  | 58.304,48    |
| BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMO    | 507,50                      | 1.387.782,48           | 0,00         | 1.300.441,91                  | 87.848,07    |
| SINDEDUCAÇÃO                      | 16.302,11                   | 1.654.790,41           | 0,00         | 1.582.417,76                  | 88.674,76    |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|                                |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| ODONTO SYSTEM                  | 48.000,80                   | 153.076,09             | 0,00         | 137.798,46    | 63.278,43                     |
| ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA | 1.914,79                    | 73.215,00              | 0,00         | 70.891,39     | 4.238,40                      |
| EMPRESTIMO BI                  | 45.555,70                   | 378.274,44             | 0,00         | 400.062,62    | 23.767,52                     |
| BANCO CRUZ SUL                 | 516.933,61                  | 837.368,02             | 0,00         | 808.467,82    | 545.833,81                    |
| BANCO MORADA                   | 17.245,00                   | 541,40                 | 0,00         | 535,40        | 17.251,00                     |
| BANCO BONSUCESSO               | 41.920,26                   | 78.834,21              | 0,00         | 92.194,48     | 28.559,99                     |
| RECEITAS DIVERSAS - IRRF       | 68.002.791,40               | 65.193.751,55          | 0,00         | 45.980.366,91 | 87.216.176,04                 |
| RECEITAS DIVERSAS OUTRAS       | 1.431.285,34                | 2.367.747,75           | 0,00         | 1.195.321,21  | 2.603.711,88                  |
| AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO  | 388.251,11                  | 5.969.036,57           | 0,00         | 5.850.585,13  | 506.702,55                    |
| UNIPREV - SEGURO VIDA          | 7.639,71                    | 4.262,95               | 0,00         | 440,94        | 11.461,72                     |
| CASEBRA - MENSALIDADE          | 310,50                      | 3.066,75               | 0,00         | 2.872,25      | 505,00                        |
| FEDERAL SEGUROS                | 69.956,10                   | 0,00                   | 0,00         | 69.956,10     | 0,00                          |
| AUTORIZ. JUDIC. P - 002        | 3.986,00                    | 0,00                   | 0,00         | 2.328,94      | 1.657,06                      |
| PENSAO ALIMENT. P - 001        | 467.326,57                  | 2.478.659,13           | 0,00         | 2.402.434,71  | 543.550,99                    |
| SINFUSPM                       | 152.983,50                  | 311.443,94             | 0,00         | 310.152,98    | 154.274,46                    |
| EMPRESTIMO-B BRASIL            | 18.858,12                   | 5.532.128,29           | 0,00         | 5.528.485,62  | 22.500,79                     |
| SIND GUARDAS MUN. MA           | 2.429,15                    | 2.031,34               | 0,00         | 4.443,21      | 17,28                         |
| EMPREST-B CRUZ. SUL            | 0,00                        | 198.053,07             | 0,00         | 198.039,57    | 13,50                         |
| EMPRESTIMO-ASB                 | 4,50                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 4,50                          |
| EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO  | 500.048,81                  | 3.891.944,12           | 0,00         | 3.773.740,28  | 618.252,65                    |
| EMPRESTIMO-B BGN               | 166.760,36                  | 91.844,80              | 0,00         | 85.519,96     | 173.085,20                    |
| BANCO BRASIL CDC / ECF         | 0,00                        | 220.333,21             | 0,00         | 219.624,25    | 708,96                        |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                             |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| BANCO RURAL                 | 114,00                      | 404,80                 | 0,00         | 613,93       | -95,13                        |
| B PINE-EMPRESTIMO           | 14.957,40                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 14.957,40                     |
| FALTAS (S)                  | 604.343,13                  | 3.652.038,89           | 0,00         | 3.301.694,92 | 954.687,10                    |
| DEVOL. ERARIO PUBLICO       | 120.071,96                  | 22.782,18              | 0,00         | 12.811,00    | 130.043,14                    |
| S I N P E E S / MA          | 0,10                        | 2.882,76               | 0,00         | 2.882,86     | 0,00                          |
| DIF. EMPRESTIMO-BB          | 57,58                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 57,58                         |
| MENSALIDADE - CENAC         | 1.021,25                    | 1.587,10               | 0,00         | 1.421,00     | 1.187,35                      |
| MENSALIDADE - CASPBRAS      | 741,52                      | 2.512,00               | 0,00         | 2.357,00     | 896,52                        |
| EMPRESTIMO - B BMC          | 133.354,84                  | 1.686.620,42           | 0,00         | 1.676.873,79 | 143.101,47                    |
| CORSEC SEGUROS              | 7.375,67                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 7.375,67                      |
| CONVENIO - SITMEMA          | 19,08                       | 1.113,36               | 0,00         | 1.111,44     | 21,00                         |
| EMPREST-B CACIQUE           | 3.502,01                    | 0,00                   | 0,00         | 3.502,01     | 0,00                          |
| RECEITA DIVERSAS - ISS      | 867,29                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 867,29                        |
| SALARIO NÃO RECLAMADO       | 5.390.740,76                | 200.434,48             | 0,00         | 243.720,09   | 5.347.455,15                  |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES         | 79.293,20                   | 9.020,43               | 0,00         | 66.938,60    | 21.375,03                     |
| ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 281.487,59                  | 820.091,08             | 0,00         | 815.823,94   | 285.754,73                    |
| RETENÇÃO SUS-MS             | 6.260.195,51                | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 6.260.195,51                  |
| INVESTPREV-EMPRESTIMO       | 0,00                        | 24.974,50              | 0,00         | 24.974,50    | 0,00                          |
| BANCO ABC BRASIL            | 12,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 12,00                         |
| BANCO MATONE                | 34,50                       | 60,56                  | 0,00         | 54,56        | 40,50                         |
| FINANCIAMENTO-FICSA         | 98.654,22                   | 4.174,50               | 0,00         | 67.259,61    | 35.569,11                     |
| SABEMI-SEGURO               | 413,46                      | 191,38                 | 0,00         | 159,71       | 445,13                        |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação             | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |            | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
|                           |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa      |                               |
| INVESTPREV-EMPRESTIMOS    | 16.679,76                   | 9.622,21               | 0,00         | 0,00       | 26.301,97                     |
| INVESTPREV-SEGURO DE VIDA | 0,00                        | 70.998,45              | 0,00         | 70.975,95  | 22,50                         |
| INVESTPREV-SEGURO         | 2.787,69                    | 78.288,42              | 0,00         | 76.287,02  | 4.789,09                      |
| INVESTPREV-SEGURO DE VIDA | 36.097,94                   | 47.105,86              | 0,00         | 55.012,62  | 28.191,18                     |
| UNIBANCO EMPRESTIMO       | 6.300,75                    | 1.116,56               | 0,00         | 5.975,59   | 1.441,72                      |
| BANCO PROSPER S/A         | 1.144,48                    | 21,52                  | 0,00         | 20,02      | 1.145,98                      |
| BRADESCO-EMPRESTIMO       | 94,30                       | 11.608,88              | 0,00         | 10.976,50  | 726,68                        |
| BRADESCO - EMPRESTIMO     | 0,00                        | 247,43                 | 0,00         | 234,20     | 13,23                         |
| FINANCEIRA-FICSA          | 48.127,58                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 48.127,58                     |
| BANCO VOTORANTIM          | 23.559,44                   | 2.631,23               | 0,00         | 4.447,71   | 21.742,96                     |
| FINANCIAMENTO-FICSA       | 446,80                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 446,80                        |
| BRADESCO-EMPRESTIMOS      | 0,00                        | 4.290,65               | 0,00         | 4.290,65   | 0,00                          |
| BRADESCO - EMPRESTIMOS    | 0,00                        | 429.870,06             | 0,00         | 426.578,70 | 3.291,36                      |
| BANCO MATONE - EMPRESTIMO | 2.733,00                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 2.733,00                      |
| BRADESCO/EMPRESTIMOS      | 128.599,88                  | 56.958,96              | 0,00         | 1.906,20   | 183.652,64                    |
| SINDACS                   | 65.299,84                   | 307.203,18             | 0,00         | 307.203,18 | 65.299,84                     |
| B.C. DO SUL-EMPRESTIMO2   | 0,00                        | 21.461,72              | 0,00         | 21.461,72  | 0,00                          |
| CAPEMISA                  | 2.216,39                    | 35.214,96              | 0,00         | 34.000,20  | 3.431,15                      |
| SINTRACEMA                | 80.475,58                   | 149.301,65             | 0,00         | 145.923,67 | 83.853,56                     |
| BANCO LECCA               | 3.220,68                    | 3.220,68               | 0,00         | 6.441,36   | 0,00                          |
| UNIBANCO - EMPRÉSTIMO     | 590,91                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 590,91                        |
| BANCO LECCA               | 789,00                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 789,00                        |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                                       |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| ASISMU -CNTRIBUIÇÃO                   | 61.147,07                   | 410.145,63             | 0,00         | 416.017,43   | 55.275,27                     |
| BANCO ITAU CONSIGNADO                 | 508,21                      | 389,99                 | 0,00         | 981,42       | -83,22                        |
| EMPRESTIMO BANCO ITAU                 | 227.852,06                  | 1.507.843,65           | 0,00         | 1.426.747,26 | 308.948,45                    |
| RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR) | 0,00                        | 552.700,15             | 0,00         | 527.261,77   | 25.438,38                     |
| BANCO ITAU CONSIGNADO                 | 3.398,21                    | 1.400.546,49           | 0,00         | 1.347.664,22 | 56.280,48                     |
| INVESTPREV - EMPRÉSTIMO               | 76,08                       | 608,07                 | 0,00         | 540,98       | 143,17                        |
| GEDECY FONTES DE MEDEIROS             | 14.870,30                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 14.870,30                     |
| A P M S L                             | 0,00                        | 4.590,00               | 0,00         | 4.590,00     | 0,00                          |
| EMPRÉSTIMO SICREDI                    | 0,00                        | 13.250,99              | 0,00         | 13.250,99    | 0,00                          |
| WIL ROBSON MESQUITA MENDES            | 1.293,04                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.293,04                      |
| Odonto Prime                          | 0,00                        | 21.563,60              | 0,00         | 21.563,60    | 0,00                          |
| EMPRESTIMO COOMAMP                    | 0,00                        | 19.189,89              | 0,00         | 19.171,89    | 18,00                         |
| MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA  | 1.293,04                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.293,04                      |
| EMPRÉSTIMO COOMAMP                    | 1,50                        | 138.081,35             | 0,00         | 127.798,94   | 10.283,91                     |
| BANCO BGN                             | 0,00                        | 264.478,55             | 0,00         | 262.794,05   | 1.684,50                      |
| MARIA LUCIA LIMA REIS                 | 1.046,60                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.046,60                      |
| ASTEFU                                | 0,00                        | 19.154,92              | 0,00         | 19.048,42    | 106,50                        |
| MONGERAL                              | 0,00                        | 19.746,35              | 0,00         | 19.317,35    | 429,00                        |
| A S C B                               | 0,00                        | 6.214,32               | 0,00         | 6.146,82     | 67,50                         |
| ASBBRAS SEGURO                        | 0,00                        | 1.541,72               | 0,00         | 1.194,18     | 347,54                        |
| CEF - EMPRESTIMO                      | 0,00                        | 331.297,37             | 0,00         | 330.405,37   | 892,00                        |
| ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME | 0,00                        | 22.744,54              | 0,00         | 21.718,54    | 1.026,00                      |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                              |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| UNASP SEGUROS                | 0,00                        | 990,00                 | 0,00         | 922,50       | 67,50                         |
| A G M S L                    | 0,00                        | 1.347,30               | 0,00         | 1.279,80     | 67,50                         |
| A F I S M                    | 0,00                        | 51.551,00              | 0,00         | 51.096,50    | 454,50                        |
| SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS | 0,00                        | 53.020,11              | 0,00         | 53.020,11    | 0,00                          |
| U B E A S P                  | 0,00                        | 180,00                 | 0,00         | 166,50       | 13,50                         |
| A B E S P                    | 0,00                        | 945,00                 | 0,00         | 864,00       | 81,00                         |
| A S B R A                    | 0,00                        | 9.038,00               | 0,00         | 8.202,50     | 835,50                        |
| C E N A S P                  | 0,00                        | 315,00                 | 0,00         | 288,00       | 27,00                         |
| A S S E M S U R              | 0,00                        | 2.411,00               | 0,00         | 1.887,50     | 523,50                        |
| BANCO FIBRA                  | 0,00                        | 250,22                 | 0,00         | 244,22       | 6,00                          |
| BANCO DAYCOVAL               | 0,00                        | 5.243.746,04           | 0,00         | 5.239.588,04 | 4.158,00                      |
| P R E V I P                  | 0,00                        | 990,00                 | 0,00         | 909,00       | 81,00                         |
| FAP - ASSIST. FINANC.        | 0,00                        | 1.323,00               | 0,00         | 1.228,50     | 94,50                         |
| A S E R G A                  | 0,00                        | 146,43                 | 0,00         | 146,43       | 0,00                          |
| CASPEB - MENSALIDADE         | 0,00                        | 180,00                 | 0,00         | 166,50       | 13,50                         |
| EMP. B. BMG                  | 0,00                        | 210.339,42             | 0,00         | 208.405,92   | 1.933,50                      |
| G R E N A S P                | 0,00                        | 162,00                 | 0,00         | 121,50       | 40,50                         |
| U A S P B                    | 0,00                        | 508,00                 | 0,00         | 478,00       | 30,00                         |
| IMG - SEGUROS                | 0,00                        | 11.145,37              | 0,00         | 10.401,37    | 744,00                        |
| ASPEB PREMIO SEGURO          | 0,00                        | 3.901,38               | 0,00         | 3.613,38     | 288,00                        |
| BANCO BIC                    | 0,00                        | 942.558,26             | 0,00         | 933.883,76   | 8.674,50                      |
| SINDEDUCAÇÃO                 | 0,00                        | 572.736,67             | 0,00         | 572.736,67   | 0,00                          |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|                             |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| ODONTO PREVI                | 0,00                        | 18.757,27              | 0,00         | 18.034,27     | 723,00                        |
| EMPRESTIMO BI               | 0,00                        | 107.948,56             | 0,00         | 107.398,06    | 550,50                        |
| BANCO MORADA                | 0,00                        | 1.218,15               | 0,00         | 1.204,65      | 13,50                         |
| BANCO BONSUCESSO            | 0,00                        | 32.952,14              | 0,00         | 32.623,64     | 328,50                        |
| CASEBRA MENSALIDADE         | 0,00                        | 1.163,25               | 0,00         | 1.095,75      | 67,50                         |
| PENSÃO ALIMENTICIA          | 0,00                        | 716.451,03             | 0,00         | 716.451,03    | 0,00                          |
| S I N F U S P M             | 0,00                        | 99.803,53              | 0,00         | 99.803,53     | 0,00                          |
| EMPRESTIMO - B. DO BRASIL   | 0,00                        | 12.916.537,62          | 0,00         | 12.916.537,62 | 0,00                          |
| SIND GUARDAS MUNICIPAL      | 0,00                        | 784,10                 | 0,00         | 784,10        | 0,00                          |
| EMPREST. B. CRUZEIRO DO SUL | 0,00                        | 405.649,00             | 0,00         | 399.216,54    | 6.432,46                      |
| EMPREST. BANCO PANAMERICANO | 0,00                        | 3.663.915,05           | 0,00         | 3.652.639,55  | 11.275,50                     |
| BANCO RURAL                 | 0,00                        | 165,60                 | 0,00         | 161,10        | 4,50                          |
| DEVOL. ERARIO PUBLICO       | 0,00                        | 18.194,44              | 0,00         | 14.918,44     | 3.276,00                      |
| S I N P E E E S             | 0,00                        | 479,04                 | 0,00         | 479,04        | 0,00                          |
| MENSALIDADE - CENAC         | 0,00                        | 360,00                 | 0,00         | 333,00        | 27,00                         |
| MENSALIDADE - CASPBRAS      | 0,00                        | 720,00                 | 0,00         | 652,50        | 67,50                         |
| EMPRESTIMO - B. BMC         | 0,00                        | 414.845,35             | 0,00         | 414.192,73    | 652,62                        |
| CONVENIO SITMEMA            | 0,00                        | 179,64                 | 0,00         | 179,64        | 0,00                          |
| BANCO MATONE                | 0,00                        | 136,26                 | 0,00         | 122,76        | 13,50                         |
| INVESTPREV - SEGURO DE VIDA | 0,00                        | 150.611,46             | 0,00         | 142.977,96    | 7.633,50                      |
| UNIBANCO EMPRESTIMO         | 0,00                        | 183,51                 | 0,00         | 170,01        | 13,50                         |
| BANCO VOTORANTIM            | 0,00                        | 1.959,57               | 0,00         | 1.932,57      | 27,00                         |





# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                       | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                     |                             | Inscrição              | Cancelamento |                               |                       |
| BRADESCO - EMPRESTIMO               | 0,00                        | 198.897,66             | 0,00         | 198.870,66                    | 27,00                 |
| CAPEMISA                            | 0,00                        | 46.277,15              | 0,00         | 45.544,35                     | 732,80                |
| ASISMU - CONTRIBUIÇÃO               | 0,00                        | 213.378,55             | 0,00         | 213.378,55                    | 0,00                  |
| BANCO ITAU CONSIGNADO               | 0,00                        | 485.788,50             | 0,00         | 481.102,50                    | 4.686,00              |
| REST. AUT. JUDICIAL                 | 0,00                        | 364.989,70             | 0,00         | 9.390,99                      | 355.598,71            |
| SEGURO B. UNIBRAS                   | 0,00                        | 270,00                 | 0,00         | 229,50                        | 40,50                 |
| MENSALIDADE CATUR                   | 0,00                        | 225,00                 | 0,00         | 211,50                        | 13,50                 |
| CAUÇÕES GERAL                       | 5.658,26                    | 116,02                 | 0,00         | 0,00                          | 5.774,28              |
| <b>SUB TOTAL</b>                    | <b>137.338.084,86</b>       | <b>281.159.252,94</b>  | <b>0,00</b>  | <b>246.681.836,46</b>         | <b>171.815.501,34</b> |
| OBC A REGULARIZAR                   | 269.828,07                  | 2.650.901,67           | 0,00         | 845.419,41                    | 2.075.310,33          |
| IRES ENGENHARIA COM. E REP. LTDA    | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                  |
| RECURSOS JUDICIAIS                  | 28.715,49                   | 198.638,49             | 0,00         | 196.810,89                    | 30.543,09             |
| INTERCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 49.931,45                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 49.931,45             |
| DEVOLUÇÃO OBC                       | 319.295,13                  | 7.611,99               | 0,00         | 800,88                        | 326.106,24            |
| DEVOLUÇÃO OBC                       | 976.319,56                  | 55.868,23              | 0,00         | 38.491,08                     | 993.696,71            |
| OBC A REGULARIZAR                   | 884.417,24                  | 8.469.203,23           | 0,00         | 7.887.588,17                  | 1.466.032,30          |
| INCID - DEVOLUÇÃO OBC               | 8.665,34                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 8.665,34              |
| DEVOLUÇÃO OBC                       | 1.495,60                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 1.495,60              |
| INSS - FORNECEDOR - OBC             | 7.748.206,73                | 6.615.160,32           | 0,00         | 1.293.440,11                  | 13.069.926,94         |
| DEVOLUÇÃO OBC                       | 0,00                        | 1.900,00               | 0,00         | 1.900,00                      | 0,00                  |
| PROC. NA SEMED A REGULARIZAR        | 8.259,85                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 8.259,85              |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                            | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |                      | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
|  |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa                |                               |
| DEVOLUÇÃO OBC                            | 14.531,36                   | 4.734,12               | 0,00         | 0,00                 | 19.265,48                     |
| INSS - FORNECEDOR - OBC                  | -639.308,63                 | 25.540.476,22          | 0,00         | 24.718.801,60        | 182.365,99                    |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                | 362.280,98                  | 13.425.259,49          | 0,00         | 12.290.686,41        | 1.496.854,06                  |
| DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO                | 20.497,84                   | 3.560,25               | 0,00         | 0,00                 | 24.058,09                     |
| DEVOLUÇÃO DE RECEITAS                    | 575,55                      | 394.322,22             | 0,00         | 386.151,37           | 8.746,40                      |
| SALARIOS NAO RECLAMADOS                  | 244.858,10                  | 150.580,19             | 0,00         | 116.029,04           | 279.409,25                    |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                    | 6.587,31                    | 8.816,04               | 0,00         | 0,00                 | 15.403,35                     |
| Func I N S S - FOLHA                     | 455,78                      | 516,02                 | 0,00         | 51,39                | 920,41                        |
| Func ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS         | 20.649,67                   | 200.567,79             | 0,00         | 0,00                 | 221.217,46                    |
| RESTITUICAO ISS/IRRF - CONVENIOS         | 6.057,26                    | 325.040,71             | 0,00         | 328.378,65           | 2.719,32                      |
| AVISO PREVIO INDENIZADO                  | 943,86                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 943,86                        |
| INTECHNE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0,00                        | 2.397.844,82           | 0,00         | 0,00                 | 2.397.844,82                  |
| ADICIONAL DE FERIAS                      | 0,00                        | 716,93                 | 0,00         | 716,93               | 0,00                          |
| <b>SUB TOTAL</b>                         | <b>10.333.263,54</b>        | <b>60.451.718,73</b>   | <b>0,00</b>  | <b>48.105.265,93</b> | <b>22.679.716,34</b>          |
| DESPESA COM PESSOAL A PAGAR              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          |
| SALARIOS NAO RECLAMADOS                  | 17.283,07                   | 42.620,36              | 0,00         | 43.862,66            | 16.040,77                     |
| OBC A REGULARIZAR                        | 234,86                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 234,86                        |
| <b>SUB TOTAL</b>                         | <b>17.517,93</b>            | <b>42.620,36</b>       | <b>0,00</b>  | <b>43.862,66</b>     | <b>16.275,63</b>              |
| SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS              | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          |
| Func SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          |
| SALARIO N/RECLAMADO IPAM                 | 722.526,82                  | 40.022,77              | 0,00         | 685.546,85           | 77.002,74                     |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |                     | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
|   |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa               |                               |
| DEPOSITO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA COLISEU VENCIMENTO | 0,00                        | 1.044.314,14           | 0,00         | 1.044.314,14        | 0,00                          |
| ANUENIO   | 276.453,53                  | 10.859,14              | 0,00         | 200,51              | 287.112,16                    |
| REMUN.C.COMISSIONADO                                    | 3.654,69                    | 669,41                 | 0,00         | 64,72               | 4.259,38                      |
| ADIC/NOTURNO/LEI4616                                    | 98.417,83                   | 9.760,36               | 0,00         | 158,95              | 108.019,24                    |
| ADIC.SAUDE/LEI4616                                      | 181,51                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 181,51                        |
| AD/URG/EMERG/LEI4616                                    | 10.820,65                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 10.820,65                     |
| ADICIONAL DE FERIAS                                     | 44.197,50                   | 1.476,42               | 0,00         | 0,00                | 45.673,92                     |
| INSALUBRIDADE   | 26.200,70                   | 3.491,90               | 0,00         | 936,05              | 28.756,55                     |
| VAN/RESIDUAL/LEI4616                                    | 10.185,64                   | 1.811,05               | 0,00         | 40,10               | 11.956,59                     |
| AUX.TRANSPORTE/VANTA                                    | 58,65                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 58,65                         |
| REST.AUT.JUDICIAL                                       | 73.888,03                   | 37.133,19              | 0,00         | 111.021,22          | 0,00                          |
| SEGURO-B.UNIBRAS  | 99.714,81                   | 260.562,78             | 0,00         | 353.794,26          | 6.483,33                      |
| MENSALIDAD-CATUR  | 137,50                      | 540,00                 | 0,00         | 474,00              | 203,50                        |
| ADICIONAL/TIT LEI 4.931                                 | 12,00                       | 100,00                 | 0,00         | 94,00               | 18,00                         |
| GRATIF. DIFÍCIL A CESSO /Dec. 35.693                    | 0,00                        | 378,12                 | 0,00         | 0,00                | 378,12                        |
| SALARIO N/RECLAMADO - IPAM                              | 0,00                        | 89,18                  | 0,00         | 0,00                | 89,18                         |
| GRAT.DESEMPENHO/MÉDICO                                  | 0,00                        | 371.096,01             | 0,00         | 321.867,31          | 49.228,70                     |
| MANDADO DE PENHORA JUDIC.TRAB. S/SERVIDORA              | 19.496,34                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 19.496,34                     |
|   | 9.591,72                    | 14.569,50              | 0,00         | 13.670,70           | 10.490,52                     |
| <b>SUB TOTAL</b>  | <b>1.395.537,92</b>         | <b>1.796.873,97</b>    | <b>0,00</b>  | <b>2.532.182,81</b> | <b>660.229,08</b>             |
| CEF S/A   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00                          |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

| Discriminação                               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício  |                       |                         | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
|   |                             | Inscrição               | Cancelamento          | Baixa                   |                               |
| CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR            | 4.750.000,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 4.750.000,00                  |
| FUNC - TRANSFERÊNCIA DE SALDO EXTRA DE 2015 | 2.452.783,25                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 2.452.783,25                  |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                   | 0,00                        | 107.130,99              | 0,00                  | 107.130,99              | 0,00                          |
| CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR                  | 12.221,38                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 12.221,38                     |
| Gratificação serviço prestado               | 307,74                      | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 307,74                        |
| GRAT. TMNS VIGILANCIA SANITÁRIA             | 0,00                        | 360,90                  | 0,00                  | 0,00                    | 360,90                        |
| DESC. PLANT. SALÁRIOS                       | 0,00                        | 718,68                  | 0,00                  | 0,00                    | 718,68                        |
| AVISO PRÉVIO                                | 0,00                        | 3.460,19                | 0,00                  | 2.220,30                | 1.239,89                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>7.215.312,37</b>         | <b>111.670,76</b>       | <b>0,00</b>           | <b>109.351,29</b>       | <b>7.217.631,84</b>           |
| IRRF - FOLHA                                | 7.606,25                    | 49.928,78               | 0,00                  | 45.303,54               | 12.231,49                     |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>7.606,25</b>             | <b>49.928,78</b>        | <b>0,00</b>           | <b>45.303,54</b>        | <b>12.231,49</b>              |
| I S S                                       | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>957.517.995,14</b>       | <b>3.585.850.590,24</b> | <b>103.996.349,54</b> | <b>3.390.770.617,44</b> | <b>1.048.601.618,40</b>       |