



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2012	47.446.712,60	0,00	12.344.455,05	512.055,11	34.590.202,44
2013	21.842.578,69	0,00	1.524.883,35	629.732,37	19.687.962,97
2014	31.165.626,52	0,00	11.047.069,92	717.254,95	19.401.301,65
2015	50.467.905,10	0,00	8.557.344,65	1.153.747,17	40.756.813,28
2016	36.900.235,45	0,00	2.631.855,53	3.994.566,52	30.273.813,40
2017	40.229.386,31	0,00	8.500.988,27	2.854.420,24	28.873.977,80
2018	73.147.082,64	0,00	21.051.285,31	11.554.723,24	40.541.074,09
2019	503.985.910,54	0,00	165.567.165,69	243.608.603,55	94.810.141,30
2020	0,00	3.523.268.770,13	0,00	3.165.028.373,40	358.240.396,73
SUB TOTAL	805.185.437,85	3.523.268.770,13	231.225.047,77	3.430.053.476,55	667.175.683,66
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	0,00	0,00	3.331,50	5.318,69
I S S - PESSOA JURIDICA	6.356.312,00	10.580.995,68	0,00	10.039.085,52	6.898.222,16
BANCO FIBRA / EMPREST.	2.944,80	0,00	0,00	0,00	2.944,80
BANCO DAYCOVAL S/A	1.220,65	11.239,98	0,00	9.247,16	3.213,47
SUB TOTAL	6.369.127,64	10.592.235,66	0,00	10.051.664,18	6.909.699,12
BANCO PANAMERICANO	0,00	4.531,05	0,00	4.531,05	0,00
I R R F - PESSOA FISICA	529.382,19	683.883,23	0,00	604.484,27	608.781,15
I R R F - PESSOA JURIDICA	1.886.613,50	3.671.289,55	0,00	3.136.512,73	2.421.390,32



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
IRRF - PESSOA FISICA	83,53	16.747.985,98	0,00	15.383.839,21	1.364.230,30
Func I R R F - PESSOA JURIDICA	1.190,04	0,00	0,00	1.190,04	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.640.828,00	24.131.367,66	0,00	22.436.006,45	3.336.189,21
I N S S - FORNECEDOR	454.498,33	3.940.898,56	0,00	4.221.980,49	173.416,40
SUB TOTAL	4.512.595,59	49.179.956,03	0,00	45.788.544,24	7.904.007,38
RESTITUICAO I S S	5.370,91	0,00	0,00	80,80	5.290,11
PENSAO ALIMENT. P - 001	222.245,15	2.948.794,85	0,00	2.949.448,09	221.591,91
PENSÃO A REGULARIZAR	14.097,91	4.073,70	0,00	0,00	18.171,61
NORANEIDE PEREIRA RODRIGUES	0,00	6.613,50	0,00	6.613,50	0,00
PENSÃO A REGULARIZAR	796,20	0,00	0,00	0,00	796,20
SUB TOTAL	242.510,17	2.959.482,05	0,00	2.956.142,39	245.849,83
EQUATORIAL SEGUROS	221,70	20.229,12	0,00	8.138,90	12.311,92
EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BGN (CETELN)	28.754,94	71.285,46	0,00	63.855,16	36.185,24
ASTEFU	17.934,95	130.778,34	0,00	54.272,74	94.440,55
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	400,44	2.011,81	0,00	1.343,50	1.068,75
CAUCÃO SEGURO -MARTINS PAV.EMP.E SERV. LTDA	18.659,76	0,00	0,00	0,00	18.659,76
ASPBRAS SEGURO	9.021,95	969,00	0,00	740,00	9.250,95



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
BANCO PAULISTA / EMP	4.602,33	0,00	0,00	0,00	4.602,33
CEF EMPRESTIMO	166.637,51	227.828,21	0,00	223.204,20	171.261,52
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
UNIPREV SEGUROS	957,98	298,48	0,00	283,48	972,98
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	2.765,06	27.893,32	0,00	25.795,52	4.862,86
UNASP SEGUROS	34,50	240,00	0,00	240,00	34,50
ASFUM	1.537,95	0,00	0,00	0,00	1.537,95
BANCO PINE S/A	55.082,18	0,00	0,00	0,00	55.082,18
AGMSL	6.857,58	22.999,74	0,00	21.125,37	8.731,95
AFISM	3.684,50	57.428,00	0,00	56.078,00	5.034,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.141.899,47	6.319.410,14	0,00	5.707.182,43	1.754.127,18
IPAM	4.726.529,01	17.918.626,86	0,00	18.232.620,35	4.412.535,52
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	7.586,53	502.648,02	0,00	502.914,78	7.319,77
UBEASP	421,91	0,00	0,00	0,00	421,91
ABESP	7.679,38	360,00	0,00	360,00	7.679,38
BANCO BRASIL - CDC	536.931,66	3.474.813,70	0,00	2.967.603,78	1.044.141,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	116.664,70	2.294,83	0,00	1.472,19	117.487,34
ASBRA	932,69	7.109,02	0,00	6.533,26	1.508,45
CENASP	446,07	240,00	0,00	180,00	506,07
ASSEMSUR	285,71	3.506,27	0,00	2.908,97	883,01



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
BANCO FIBRA	38.026,08	0,00	0,00	0,00	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	393.680,05	3.499.915,28	0,00	3.084.504,25	809.091,08
PREVIP	94,50	841,50	0,00	545,00	391,00
FAP - ASSIST. FINANC	11.926,77	2.298,00	0,00	1.828,00	12.396,77
ASERGA	26.381,39	32.352,10	0,00	34.212,54	24.520,95
SIMFUSPM	53.599,48	429.394,31	0,00	397.764,78	85.229,01
CASPEB - MENSALIDADE	307,75	48,75	0,00	65,00	291,50
SEGURO CATUR	552,08	154,50	0,00	144,00	562,58
EMP. B. CACIQUE	2.671,28	0,00	0,00	0,00	2.671,28
EMP. B. BMG	325.249,31	194.751,36	0,00	168.741,10	351.259,57
GRENASP	1.318,50	0,00	0,00	0,00	1.318,50
BANCO BMC	175.466,63	1.131.066,47	0,00	935.378,60	371.154,50
UASPB	181,00	360,00	0,00	360,00	181,00
BANCO SHAHIN	8.222,51	0,00	0,00	0,00	8.222,51
IMG-SEGUROS	2.846,26	9.854,61	0,00	9.644,64	3.056,23
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	1.190,91	7.979,45	0,00	4.787,49	4.382,87
BANCO PANAMERICANO	176.616,65	1.534.928,82	0,00	1.321.583,68	389.961,79



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
BANCO UNIBRAS SEGURO	107,75	415,00	0,00	395,00	127,75
BANCO SOFISA	162,35	0,00	0,00	0,00	162,35
BANCO BIC S/A	0,00	78.870,00	0,00	78.870,00	0,00
BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMOS	145.562,11	1.386.792,64	0,00	1.243.912,25	288.442,50
ABN AMRO REAL	551,80	1.157,15	0,00	1.157,15	551,80
SINDEDUCAÇÃO	3.055,07	53.709,44	0,00	52.531,20	4.233,31
ODONTO SYSTEM	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00
ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA	18.791,11	104.476,80	0,00	97.399,80	25.868,11
EMPRESTIMO BI	62.183,41	26.111,01	0,00	24.405,11	63.889,31
BANCO CRUZ SUL	142.842,28	196.207,43	0,00	190.810,88	148.238,83
BANCO BONSUCESO	62.079,86	15.226,84	0,00	15.805,09	61.501,61
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	16.830.912,06	34.016.145,28	0,00	28.487.053,64	22.360.003,70
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	270.860,08	57.403,55	0,00	88.766,25	239.497,38
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	1.274.589,43	3.033.898,57	0,00	3.089.358,25	1.219.129,75
CASEBRA - MENSALIDADE	164,25	814,00	0,00	814,00	164,25
SIND GUARDAS MUN. MA	4.402,36	55.616,38	0,00	50.681,88	9.336,86
BANCRED FINANCEIRA	1.604,69	0,00	0,00	0,00	1.604,69
DEVOL. ERARIO PUBLICO	304.736,39	527.372,90	0,00	263.058,88	569.050,41
MENSALIDADE - CENAC	1.156,25	1.488,50	0,00	1.254,00	1.390,75
MENSALIDADE - CASPBRAS	389,75	1.260,00	0,00	1.258,50	391,25
BANCO SEMEAR	11.441,75	2.473,20	0,00	2.473,20	11.441,75



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CONSIG.EXERC ANTERIORES	148.268,40	0,00	0,00	57,58	148.210,82
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	616,85	2.114,22	0,00	1.714,38	1.016,69
UNIBANCO EMPRESTIMO	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
INVETPREV-SEGURO DE VIDA	21.003,26	103.509,44	0,00	96.222,04	28.290,66
BRADESCO - EMPRESTIMO	9.986,69	12.838,95	0,00	11.978,74	10.846,90
BANCO VOTORANTIM	109.138,69	1.336,95	0,00	1.336,95	109.138,69
COMPENSAÇÃO ORGANICA	1.702,50	0,00	0,00	0,00	1.702,50
CAPEMISA	2.455,45	23.407,18	0,00	18.009,47	7.853,16
SINGMU/SL	1.650,96	19.871,71	0,00	18.175,51	3.347,16
BANCO LECCA	46,88	0,00	0,00	0,00	46,88
ITA VIDA	5.082,31	0,00	0,00	0,00	5.082,31
SINDICATO ASSEIO	132.328,77	23.179,92	0,00	11.589,96	143.918,73
A P M S L	7.905,00	114.993,56	0,00	111.365,00	11.533,56
STTR - MA	62.028,41	11.296,80	0,00	5.648,40	67.676,81
TAXA CONFEDERATIVA	116.464,29	15.282,88	0,00	7.569,86	124.177,31
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	18.173,61	113.130,13	0,00	108.293,47	23.010,27
ASISMU -CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.405,46	0,00	5.405,46	0,00
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	883.179,96	975.939,71	0,00	984.419,16	874.700,51
BANCO ITAU CONSIGNADO	79.826,90	307.057,28	0,00	268.521,40	118.362,78



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	219.216,52	0,00	218.856,52	360,00
VENCIMENTO	36.423,43	6.460,74	0,00	5.939,36	36.944,81
ANUENIO	14.980,43	174,08	0,00	120,44	15.034,07
REMUN.C.COMISSIONADO	37.213,61	15.383,87	0,00	11.369,11	41.228,37
RISCO DE VIDA/L4616	1.106,90	195,07	0,00	0,00	1.301,97
ADIC/NOTURNO/LEI4616	32,13	522,50	0,00	522,50	32,13
SRV/EXTR 50% / LEI4616	275,78	830,96	0,00	1.100,66	6,08
AD/URG/EMERG/LEI4616	0,00	171,54	0,00	0,00	171,54
ADICIONAL DE FERIAS	9.799,02	18.493,58	0,00	13.192,93	15.099,67
INSALUBRIDADE	-57,58	57,58	0,00	0,00	0,00
VAN/RESIDUAL/LEI4616	620,25	0,00	0,00	0,00	620,25
REDUTOR DA EC. 20/98	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55
SRV/EXTR 100% / LEI4616	6,14	0,00	0,00	0,00	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
HYTEC -CONSTRUÇÕES TERRAP. E INCORPORAÇÃO LTDA	1.119,66	0,00	0,00	0,00	1.119,66
PENSÃO A RÉGULARIZAR 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	19.956,00	0,00	17.960,40	1.995,60



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
EMPRÉSTIMO COOMAMP	865,40	12.885,21	0,00	12.277,02	1.473,59
Func I R R F - PESSOA FISICA	2.328.520,03	534,04	0,00	2.328.883,87	170,20
EMPRÉSTIMO SICREDI	17.761,03	183.359,88	0,00	184.676,13	16.444,78
FUMIP- REGULÇARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS	-15.177,08	15.678,74	0,00	0,00	501,66
Banco Santander S/A	0,00	234.300,42	0,00	115.495,79	118.804,63
VALOR SCMEPP LTDA	0,00	7.312,69	0,00	5.087,25	2.225,44
Singmu/sl	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	5.021,58	9.565,68	0,00	3.614,24	10.973,02
SUB TOTAL	31.531.189,43	77.671.382,35	0,00	72.098.364,39	37.104.207,39
COCOMA-COOPERATIVA DE CON.DOS MOT. AUTÔNOMOS DE S.LUIS EQUATORIAL SEGUROS	15.112,80	0,00	0,00	0,00	15.112,80
MARIA B. F DE SOUSA	126,00	20.090,40	0,00	15.023,48	5.192,92
SETEC SERV ENG CONST TERRAPLANAGEM LTDA	2.499,98	0,00	0,00	0,00	2.499,98
EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA	1.599,56	0,00	0,00	0,00	1.599,56
BANCO BGN	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
CAUÇÕES GERAL	12.679,79	189.789,04	0,00	188.819,66	13.649,17
ASTEFU	200.785,69	0,00	0,00	0,00	200.785,69
EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA	226,91	4.140,52	0,00	602,86	3.764,57
RSPP	3.199,64	0,00	0,00	0,00	3.199,64
SIND TRAB MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MONGERAL	118,77	0,00	0,00	0,00	118,77
	1.582,82	13.377,55	0,00	12.931,03	2.029,34



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
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	58,90	0,00	0,00	0,00	58,90
EXTRAFARMA	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66
ASPBRAS SEGURO	2.267,04	2.008,50	0,00	1.716,00	2.559,54
BANCO PAULISTA / EMP	-106,50	0,00	0,00	0,00	-106,50
CEF EMPRESTIMO	563.250,35	975.376,48	0,00	991.880,19	546.746,64
CIA FEDERAL DE SEGUROS	1.254,06	0,00	0,00	0,00	1.254,06
SAMEG MENSALIDADE	10,00	138,50	0,00	137,00	11,50
UNIPREV SEGUROS	2.734,98	38,12	0,00	0,00	2.773,10
ABS PLANO ODONTOLOGICO	13.853,38	25.157,21	0,00	25.670,87	13.339,72
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	1.359,58	21.621,13	0,00	21.530,08	1.450,63
UNASP SEGUROS	527,00	0,00	0,00	0,00	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	251,94	470,07	0,00	478,83	243,18
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.091.631,55	25.565.471,62	0,00	25.362.043,46	4.295.059,71
I N S S - FOLHA	52.504.879,06	18.991.407,50	0,00	8.433.207,80	63.063.078,76
IPAM	2.749.536,32	49.935.348,02	0,00	48.469.111,72	4.215.772,62
UBEASP	109,00	555,00	0,00	298,50	365,50
ABESP	344,67	628,50	0,00	651,00	322,17



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
BANCO BRASIL - CDCBB	537.301,67	11.053.240,85	0,00	10.615.041,20	975.501,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	987.774,81	13.011,87	0,00	12.387,21	988.399,47
ASBRA	6.434,82	9.114,62	0,00	8.595,62	6.953,82
CENASP	304,58	540,00	0,00	487,00	357,58
ASSEMSUR	357,51	111,02	0,00	93,02	375,51
BANCO FIBRA	30.331,24	0,00	0,00	0,00	30.331,24
BANCO DAYCOVAL	1.197.136,65	12.480.194,40	0,00	12.515.289,72	1.162.041,33
FINANC. IMOB. C.E.F	6.699,84	0,00	0,00	6.540,27	159,57
PREVIP	312,00	258,00	0,00	235,50	334,50
FAP - ASSIST. FINANC	1.334,60	2.276,50	0,00	2.170,00	1.441,10
ASERGA	30,93	96,30	0,00	85,60	41,63
SIMFUSPM	2.393,30	147.673,05	0,00	138.115,88	11.950,47
SEGURO CASPBRAS	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CASPEB - MENSALIDADE	232,00	1,56	0,00	0,00	233,56
EMP. B. CACIQUE	339.991,84	0,00	0,00	0,00	339.991,84
EMP. B. BMG	694.082,91	532.938,08	0,00	525.655,50	701.365,49
GRENASP	1.004,51	151,50	0,00	0,00	1.156,01
BANCO BMC	118.318,56	1.587.531,66	0,00	1.602.061,74	103.788,48
UASPB	10.278,00	1.428,00	0,00	1.362,00	10.344,00
IMG-SEGUROS	10.042,16	28.372,15	0,00	27.174,59	11.239,72
ASB	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
ASPEB PREMIO SEGURO	12.983,63	18.240,04	0,00	17.108,64	14.115,03
BANCO PANAMERICANO	251.849,30	3.589.197,20	0,00	3.501.372,86	339.673,64
BANCO BIC S/A	58.304,48	1.046.598,62	0,00	1.039.135,35	65.767,75
BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMO	87.848,07	1.141.446,38	0,00	1.140.049,91	89.244,54
SINDEDUCAÇÃO	88.674,76	1.310.311,50	0,00	1.396.250,16	2.736,10
ODONTO SYSTEM	63.278,43	153.802,46	0,00	145.028,20	72.052,69
ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA	4.238,40	65.089,50	0,00	65.121,30	4.206,60
EMPRESTIMO BI	23.767,52	139.213,27	0,00	140.874,85	22.105,94
BANCO CRUZ SUL	545.833,81	379.608,28	0,00	400.520,19	524.921,90
BANCO MORADA	17.251,00	0,00	0,00	0,00	17.251,00
BANCO BONSUCESSO	28.559,99	44.600,72	0,00	42.802,39	30.358,32
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	87.216.176,04	79.068.460,94	0,00	59.475.564,69	106.809.072,29
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	2.603.711,88	1.002.115,40	0,00	567.388,44	3.038.438,84
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	506.702,55	5.786.032,97	0,00	5.580.778,27	711.957,25
UNIPREV - SEGURO VIDA	11.461,72	19,00	0,00	73,24	11.407,48
CASEBRA - MENSALIDADE	505,00	2.344,50	0,00	2.272,00	577,50
AUTORIZ. JUDIC. P - 002	1.657,06	10.120,35	0,00	10.120,35	1.657,06
PENSAO ALIMENT. P - 001	543.550,99	2.039.600,42	0,00	1.925.375,31	657.776,10
SINFUSPM	154.274,46	295.398,42	0,00	311.504,77	138.168,11
EMPRESTIMO-B BRASIL	22.500,79	79.192,08	0,00	85.178,95	16.513,92
SIND GUARDAS MUN. MA	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
EMPREST-B CRUZ. SUL	13,50	3.101,00	0,00	3.090,50	24,00
EMPRESTIMO-ASB	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	618.252,65	1.255.723,78	0,00	1.255.646,93	618.329,50
EMPRESTIMO-B BGN	173.085,20	65.307,25	0,00	64.555,20	173.837,25
BANCO BRASIL CDC / ECF	708,96	2.464,89	0,00	2.937,53	236,32
BANCO RURAL	-95,13	0,00	0,00	0,00	-95,13
B PINE-EMPRESTIMO	14.957,40	0,00	0,00	0,00	14.957,40
FALTAS (S)	954.687,10	2.860.483,79	0,00	2.532.087,41	1.283.083,48
DEVOL. ERARIO PUBLICO	130.043,14	223.925,66	0,00	177.438,41	176.530,39
S I N P E E S / MA	0,00	2.444,22	0,00	2.256,12	188,10
DIF. EMPRESTIMO-BB	57,58	0,00	0,00	0,00	57,58
MENSALIDADE - CENAC	1.187,35	1.364,00	0,00	1.106,00	1.445,35
MENSALIDADE - CASPBRAS	896,52	40.345,62	0,00	1.958,50	39.283,64
EMPRESTIMO - B BMC	143.101,47	511.726,95	0,00	600.260,55	54.567,87
CORSEC SEGUROS	7.375,67	0,00	0,00	0,00	7.375,67
CONVENIO - SITMEMA	21,00	960,92	0,00	887,77	94,15
RECEITA DIVERSAS - ISS	867,29	0,00	0,00	0,00	867,29
SALARIO NÃO RECLAMADO	5.347.455,15	428.574,74	0,00	386.529,79	5.389.500,10
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	21.375,03	0,00	0,00	42.763,50	-21.388,47
ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	285.754,73	2.692.865,56	0,00	888.929,83	2.089.690,46
RETENÇÃO SUS-MS	6.260.195,51	0,00	0,00	0,00	6.260.195,51



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
INVESTPREV-EMPRESTIMO	0,00	23.713,44	0,00	22.025,27	1.688,17
BANCO ABC BRASIL	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
BANCO MATONE	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50
FINANCIAMENTO-FICSA	35.569,11	0,00	0,00	0,00	35.569,11
SABEMI-SEGURO	445,13	229,39	0,00	240,23	434,29
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	26.301,97	11.828,74	0,00	0,00	38.130,71
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	22,50	1.176,50	0,00	955,00	244,00
INVESTPREV-SEGURO	4.789,09	73.936,46	0,00	51.197,30	27.528,25
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	28.191,18	49.091,49	0,00	57.902,31	19.380,36
UNIBANCO EMPRESTIMO	1.441,72	0,00	0,00	0,00	1.441,72
INVESTPREV-EMPRESTIMO	0,00	27.261,25	0,00	22.695,53	4.565,72
BANCO PROSPER S/A	1.145,98	0,00	0,00	759,49	386,49
BRADESCO-EMPRESTIMO	726,68	115.217,20	0,00	9.410,84	106.533,04
BRADESCO - EMPRESTIMO	13,23	119,07	0,00	119,07	13,23
FINANCEIRA-FICSA	48.127,58	0,00	0,00	0,00	48.127,58
BANCO VOTORANTIM	21.742,96	0,00	0,00	0,00	21.742,96
FINANCIAMENTO-FICSA	446,80	0,00	0,00	0,00	446,80
BRADESCO-EMPRESTIMOS	0,00	18.093,74	0,00	17.763,69	330,05
BRADESCO - EMPRESTIMOS	3.291,36	701,28	0,00	3.869,76	122,88
BANCO MATONE - EMPRESTIMO	2.733,00	0,00	0,00	0,00	2.733,00
BRADESCO/EMPRESTIMOS	183.652,64	40.633,78	0,00	741,80	223.544,62



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SINDACS	65.299,84	298.952,87	0,00	274.236,01	90.016,70
B.C. DO SUL-EMPRESTIMO2	0,00	12.280,66	0,00	12.280,66	0,00
CAPEMISA	3.431,15	9.079,04	0,00	9.250,02	3.260,17
SINTRACEMA	83.853,56	164.672,23	0,00	150.957,39	97.568,40
UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	590,91	0,00	0,00	83,22	507,69
BANCO LECCA	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	55.275,27	334.611,46	0,00	332.350,37	57.536,36
BANCO ITAU CONSIGNADO	-83,22	83,22	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU	308.948,45	922.425,09	0,00	866.850,45	364.523,09
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	25.438,38	374.487,19	0,00	353.854,29	46.071,28
BANCO ITAU CONSIGNADO	56.280,48	786.923,95	0,00	788.751,89	54.452,54
INVESTPREV - EMPRÉSTIMO	143,17	636,67	0,00	571,08	208,76
GEDECY FONTES DE MEDEIROS	14.870,30	0,00	0,00	0,00	14.870,30
Desconto de valores a Maior	0,00	2.795.567,99	0,00	0,00	2.795.567,99
A P M S L	0,00	4.611,29	0,00	4.355,90	255,39
BANC SANTANDER	0,00	47.362,41	0,00	21.600,13	25.762,28
EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	55.037,50	0,00	48.802,69	6.234,81
WIL ROBSON MESQUITA MENDES	1.293,04	0,00	0,00	0,00	1.293,04
Odonto Prime	0,00	27.731,35	0,00	25.685,12	2.046,23
EMPRESTIMO COOMAMP	18,00	18.604,16	0,00	16.488,95	2.133,21
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	479,39	0,00	479,39	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA	1.293,04	0,00	0,00	0,00	1.293,04
EMPRÉSTIMO COOMAMP	10.283,91	138.648,17	0,00	139.267,78	9.664,30
EQUATORIAL SEGUROS	0,00	14.230,59	0,00	10.892,56	3.338,03
BANCO BGN	1.684,50	249.824,27	0,00	225.717,13	25.791,64
EMPRESTIMO SICREDI	2.418,00	39.919,85	0,00	36.469,30	5.868,55
MARIA LUCIA LIMA REIS	1.046,60	0,00	0,00	0,00	1.046,60
ASTEFU	106,50	35.258,94	0,00	33.213,95	2.151,49
REDUÇÃO POR AFASTAMENTO	4.040,20	0,00	0,00	1.350,68	2.689,52
MONGERAL	429,00	31.243,61	0,00	28.231,67	3.440,94
A S C B	67,50	8.045,82	0,00	7.320,33	792,99
INCENTIVO FINAC. EM SALA DE AULA	0,00	22.513,26	0,00	0,00	22.513,26
ASPBRAS SEGURO	347,54	1.826,96	0,00	1.312,72	861,78
CEF - EMPRESTIMO	892,00	302.102,98	0,00	273.523,50	29.471,48
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	1.026,00	27.626,38	0,00	24.001,80	4.650,58
UNASP SEGUROS	67,50	1.320,00	0,00	1.127,50	260,00
A G M S L	67,50	1.880,10	0,00	1.611,00	336,60
A F I S M	454,50	56.500,00	0,00	51.193,19	5.761,31
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	0,00	70.987,09	0,00	65.459,01	5.528,08
U B E A S P	13,50	240,00	0,00	203,50	50,00
A B E S P	81,00	1.818,00	0,00	796,50	1.102,50
A S B R A	835,50	12.001,00	0,00	10.013,50	2.823,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
C E N A S P	27,00	369,50	0,00	166,50	230,00
A S S E M S U R	523,50	3.344,98	0,00	2.454,11	1.414,37
BANCO FIBRA	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
BANCO DAYCOVAL	4.158,00	5.231.793,12	0,00	4.660.681,40	575.269,72
P R E V I P	81,00	1.170,00	0,00	993,50	257,50
FAP - ASSIST. FINANC.	94,50	1.764,00	0,00	1.638,00	220,50
A S E R G A	0,00	196,65	0,00	180,38	16,27
CASPEB - MENSALIDADE	13,50	166,25	0,00	121,75	58,00
EMP. B. BMG	1.933,50	244.443,81	0,00	224.792,77	21.584,54
G R E N A S P	40,50	193,50	0,00	148,50	85,50
U A S P B	30,00	624,00	0,00	539,00	115,00
IMG - SEGUROS	744,00	15.585,75	0,00	13.329,10	3.000,65
ASPEB PREMIO SEGURO	288,00	5.668,04	0,00	4.739,86	1.216,18
BANCO BIC	8.674,50	986.787,80	0,00	886.426,89	109.035,41
SINDEDUCAÇÃO	0,00	771.188,04	0,00	706.083,34	65.104,70
ODONTO PREVI	723,00	22.864,20	0,00	20.986,80	2.600,40
EMPRESTIMO BI	550,50	88.030,57	0,00	80.668,70	7.912,37
BANCO MORADA	13,50	1.218,15	0,00	1.070,80	160,85
BANCO BONSUCESSO	328,50	32.281,94	0,00	28.912,02	3.698,42
CASEBRA MENSALIDADE	67,50	1.551,00	0,00	1.339,25	279,25
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	946.842,21	0,00	946.842,21	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
S I N F U S P M	0,00	145.863,30	0,00	133.384,77	12.478,53
EMPRESTIMO - B. DO BRASIL	0,00	13.970.049,53	0,00	12.356.315,74	1.613.733,79
SIND GUARDAS MUNICIPAL	0,00	767,67	0,00	701,52	66,15
EMPREST. B. CRUZEIRO DO SUL	6.432,46	334.549,49	0,00	320.483,28	20.498,67
EMPREST. BANCO PANAMERICANO	11.275,50	3.331.421,76	0,00	2.981.304,51	361.392,75
BANCO RURAL	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
DEVOL. ERARIO PUBLICO	3.276,00	38.028,48	0,00	38.349,36	2.955,12
S I N P E E E S	0,00	1.002,72	0,00	919,12	83,60
MENSALIDADE - CENAC	27,00	662,00	0,00	259,00	430,00
MENSALIDADE - CASPBRAS	67,50	960,00	0,00	797,50	230,00
EMPRESTIMO - B. BMC	652,62	369.741,67	0,00	330.364,08	40.030,21
CONVENIO SITMEMA	0,00	250,68	0,00	229,78	20,90
BANCO MATONE	13,50	136,26	0,00	110,62	39,14
INVESTPREV - SEGURO DE VIDA	7.633,50	212.284,72	0,00	202.390,95	17.527,27
UNIBANCO EMPRESTIMO	13,50	183,51	0,00	132,23	64,78
BANCO VOTORANTIM	27,00	1.959,57	0,00	1.717,84	268,73
BRADESCO - EMPRESTIMO	27,00	4.128,16	0,00	3.695,69	459,47
CAPEMISA	732,80	59.117,82	0,00	54.800,90	5.049,72
ASISMU - CONTRIBUIÇÃO	0,00	278.401,77	0,00	256.928,73	21.473,04
BANCO ITAU CONSIGNADO	4.686,00	467.146,09	0,00	426.982,28	44.849,81
REST. AUT. JUDICIAL	355.598,71	166.789,75	0,00	495.593,82	26.794,64



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SEGURO B. UNIBRAS	40,50	360,00	0,00	280,50	120,00
MENSALIDADE CATUR	13,50	464,50	0,00	211,50	266,50
IPAM	0,00	4.237.119,93	0,00	4.237.119,93	0,00
BMC/BRADESCO FINANCIAMENTO	14.119,38	1.843.576,97	0,00	1.688.804,79	168.891,56
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	66.035,77	0,00	41.106,32	24.929,45
VENCIMENTO	0,00	112,13	0,00	112,13	0,00
CAUÇÕES GERAL	5.774,28	28,49	0,00	0,00	5.802,77
SUB TOTAL	171.836.078,92	266.982.000,23	0,00	225.947.560,48	212.870.518,67
OBC A REGULARIZAR	2.075.310,33	41.685.329,61	0,00	39.157.427,12	4.603.212,82
IREN ENGENHARIA COM. E REP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS JUDICIAIS	30.543,09	128.912,37	0,00	128.573,79	30.881,67
INTERCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	49.931,45	0,00	0,00	0,00	49.931,45
DEVOLUÇÃO OBC	326.106,24	8.631,43	0,00	60.006,00	274.731,67
DEVOLUÇÃO OBC	993.696,71	82.362,28	0,00	0,00	1.076.058,99
OBC A REGULARIZAR	1.466.032,30	10.263.725,89	0,00	9.957.819,42	1.771.938,77
INCID - DEVOLUÇÃO OBC	8.665,34	587,86	0,00	0,00	9.253,20
DEVOLUÇÃO OBC	1.495,60	0,00	0,00	0,00	1.495,60
INSS - FORNECEDOR - OBC	13.069.926,94	5.600.445,33	0,00	1.853.747,64	16.816.624,63
DEVOLUÇÃO OBC	0,00	12.122,00	0,00	12.122,00	0,00
PROC. NA SEMED A REGULARIZAR	8.259,85	0,00	0,00	0,00	8.259,85
DEVOLUÇÃO OBC	19.265,48	54.406,81	0,00	57.618,43	16.053,86



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
INSS - FORNECEDOR - OBC	182.365,99	36.693.629,26	0,00	34.832.711,04	2.043.284,21
RETENÇÃO 13. SALARIO	0,00	596,25	0,00	0,00	596,25
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.496.854,06	12.112.857,35	0,00	12.218.267,30	1.391.444,11
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	24.058,09	9.038,60	0,00	1.812,04	31.284,65
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	8.746,40	93.833,31	0,00	90.505,68	12.074,03
SALARIOS NAO RECLAMADOS	279.409,25	153.042,97	0,00	162.517,25	269.934,97
ADIANTAMENTO SALARIAL	15.403,35	23.632,58	0,00	2.818,50	36.217,43
Func I N S S - FOLHA	920,41	1.332,47	0,00	2.252,88	0,00
Func ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	221.217,46	171.916,91	0,00	393.134,37	0,00
RESTITUICAO ISS/IRRF - CONVENIOS	2.719,32	8.081,99	0,00	8.081,99	2.719,32
AVISO PREVIO INDENIZADO	943,86	0,00	0,00	0,00	943,86
INTECHNE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.397.844,82	49.968,84	0,00	99.937,68	2.347.875,98
ADICIONAL DE FERIAS	0,00	1.289,12	0,00	1.289,12	0,00
SUB TOTAL	22.679.716,34	107.155.743,23	0,00	99.040.642,25	30.794.817,32
DESPESA COM PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS	16.040,77	64.151,68	0,00	57.662,14	22.530,31
OBC A REGULARIZAR	234,86	0,00	0,00	0,00	234,86
SUB TOTAL	16.275,63	64.151,68	0,00	57.662,14	22.765,17
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



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SALARIO N/RECLAMADO IPAM	77.002,74	0,00	0,00	77.002,74	0,00
DEPOSITO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA COLISEU VENCIMENTO	0,00	2.367.465,99	0,00	2.367.465,99	0,00
Gratíf. Complementa	287.112,16	5.634,17	0,00	200,51	292.545,82
ANUENIO	0,00	967,74	0,00	967,74	0,00
REMUN.C.COMISSIONADO	4.259,38	451,45	0,00	14,03	4.696,80
ADIC/NOTURNO/LEI4616	108.019,24	10.260,41	0,00	7.764,51	110.515,14
ADIC.SAUDE/LEI4616	181,51	87,33	0,00	0,00	268,84
AD/URG/EMERG/LEI4616	10.820,65	0,00	0,00	0,00	10.820,65
ADICIONAL DE FERIAS	45.673,92	3.392,18	0,00	0,00	49.066,10
INSALUBRIDADE	28.756,55	8.138,52	0,00	1.364,78	35.530,29
VAN/RESIDUAL/LEI4616	11.956,59	980,51	0,00	40,10	12.897,00
REST.AUT.JUDICIAL	58,65	0,00	0,00	0,00	58,65
SEGURO-B.UNIBRAS	6.483,33	0,00	0,00	0,00	6.483,33
MENSALIDAD-CATUR	203,50	420,00	0,00	402,00	221,50
ADICIONAL/TIT LEI 4.931	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
GRATIF. DIFÍCIL A CESSO /Dec. 35.693	378,12	445,90	0,00	0,00	824,02
Banco Santander S/A	89,18	116,32	0,00	0,00	205,50
SALARIO N/RECLAMADO - IPAM	0,00	29.616,04	0,00	14.688,17	14.927,87
Gratíf. Complementa	49.228,70	73.308,01	0,00	82.255,93	40.280,78
GRAT.DESEMPENHO/MÉDICO	100,00	967,74	0,00	967,74	100,00
	19.496,34	0,00	0,00	0,00	19.496,34



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
MANDADO DE PENHORA JUDIC. TRAB. S/SERVIDORA	10.490,52	1.751,83	0,00	2.327,05	9.915,30
SUB TOTAL	660.329,08	2.504.004,14	0,00	2.555.461,29	608.871,93
CEF S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR	4.750.000,00	0,00	0,00	3.156,86	4.746.843,14
FUNC - TRANSFERÊNCIA DE SALDO EXTRA DE 2015	2.452.783,25	0,00	0,00	0,00	2.452.783,25
CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR	12.221,38	0,00	0,00	4.980,00	7.241,38
Gratificação serviço prestado	307,74	0,00	0,00	0,00	307,74
GRAT. TMNS VIGILANCIA SANITÁRIA	360,90	217,25	0,00	40,10	538,05
DESC. PLANT. SALÁRIOS	718,68	20.792,03	0,00	8.100,00	13.410,71
AVISO PRÉVIO	1.239,89	3.780,83	0,00	2.792,54	2.228,18
VALOR SCMEPP LTDA	0,00	24.868,85	0,00	18.767,63	6.101,22
DEV. DIAS TRAB.	0,00	258,69	0,00	258,69	0,00
SUB TOTAL	7.217.631,84	49.917,65	0,00	38.095,82	7.229.453,67
IRRF - FOLHA	12.231,49	55.445,76	0,00	49.710,29	17.966,96
SUB TOTAL	12.231,49	55.445,76	0,00	49.710,29	17.966,96
I S S	0,00	4.367,58	0,00	0,00	4.367,58
SUB TOTAL	0,00	4.367,58	0,00	0,00	4.367,58



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

TOTAL GERAL	1.050.263.123,98	4.040.487.456,49	231.225.047,77	3.888.637.324,02	970.888.208,68
-------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------