



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2012	34.590.202,44	0,00	10.248.092,38	0,00	24.342.110,06
2013	19.687.962,97	0,00	4.512.672,43	110.197,45	15.065.093,09
2014	19.401.301,65	0,00	3.564.301,21	0,00	15.837.000,44
2015	40.756.813,28	0,00	12.817.907,60	26,20	27.938.879,48
2016	30.273.813,40	0,00	9.933.652,61	144,00	20.340.016,79
2017	28.873.977,80	0,00	404.582,33	1.971.556,94	26.497.838,53
2018	40.541.074,09	0,00	3.410.723,39	11.377.785,27	25.752.565,43
2019	94.810.141,30	0,00	8.593.748,89	31.733.356,37	54.483.036,04
2020	358.240.396,73	0,00	86.001.583,38	159.322.698,79	112.916.114,56
2021	0,00	3.236.156.313,33	0,00	2.899.012.070,34	337.144.242,99
SUB TOTAL	667.175.683,66	3.236.156.313,33	139.487.264,22	3.103.527.835,36	660.316.897,41
ODONTOMAXI	0,00	2.651,00	0,00	2.268,00	383,00
SUB TOTAL	0,00	2.651,00	0,00	2.268,00	383,00
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	5.318,69	3.546,27	0,00	3.546,27	5.318,69
I S S - PESSOA JURIDICA	6.898.222,16	8.724.115,92	0,00	7.460.017,12	8.162.320,96
BANCO FIBRA / EMPREST.	2.944,80	0,00	0,00	0,00	2.944,80
BANCO DAYCOVAL S/A	3.213,47	8.028,14	0,00	9.862,44	1.379,17



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SUB TOTAL	6.909.699,12	8.735.690,33	0,00	7.473.425,83	8.171.963,62
BANCO PANAMERICANO	0,00	6.041,40	0,00	6.041,40	0,00
I R R F - PESSOA FISICA	608.781,15	422.821,70	0,00	351.420,65	680.182,20
I R R F - PESSOA JURIDICA	2.421.390,32	2.551.344,59	0,00	2.258.331,54	2.714.403,37
IRRF - PESSOA FISICA	1.364.230,30	18.423.805,94	0,00	19.788.036,24	0,00
I N S S - FORNECEDOR	173.416,40	3.700.827,24	0,00	2.814.612,04	1.059.631,60
SUB TOTAL	4.567.818,17	25.104.840,87	0,00	25.218.441,87	4.454.217,17
RESTITUICAO I S S	5.290,11	0,00	0,00	0,00	5.290,11
PENSAO ALIMENT. P - 001	221.591,91	2.612.625,40	0,00	2.612.625,40	221.591,91
PENSÃO A REGULARIZAR	18.171,61	4.244,29	0,00	0,00	22.415,90
PENSÃO A REGULARIZAR	796,20	0,00	0,00	0,00	796,20
SUB TOTAL	245.849,83	2.616.869,69	0,00	2.612.625,40	250.094,12
EQUATORIAL SEGUROS	12.311,92	110.688,15	0,00	110.589,29	12.410,78
EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BGN (CETELEN)	36.185,24	74.672,73	0,00	89.778,23	21.079,74
ASTEFU	94.440,55	128.823,34	0,00	205.898,72	17.365,17
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	1.068,75	2.143,24	0,00	2.790,82	421,17
CAUCÃO SEGURO -MARTINS PAV.EMP.E SERV. LTDA	18.659,76	0,00	0,00	0,00	18.659,76



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
ASPBRAS SEGURO	9.250,95	685,50	0,00	895,50	9.040,95
BANCO PAULISTA / EMP	4.602,33	0,00	0,00	0,00	4.602,33
CEF EMPRESTIMO	171.261,52	611.428,03	0,00	548.655,85	234.033,70
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	972,98	1,50	0,00	40,96	933,52
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	4.862,86	26.982,05	0,00	29.317,15	2.527,76
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	8.731,95	23.793,00	0,00	25.543,65	6.981,30
AFISM	5.034,50	54.978,00	0,00	55.428,00	4.584,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.754.127,18	9.090.523,77	0,00	9.798.010,18	1.046.640,77
IPAM	4.412.535,52	19.072.569,32	0,00	19.067.603,35	4.417.501,49
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	7.319,77	55.910,25	0,00	56.324,40	6.905,62
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	1.044.141,58	5.597.103,04	0,00	5.865.290,82	775.953,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	117.487,34	808,24	0,00	0,00	118.295,58
ASBRA	1.508,45	6.467,00	0,00	7.068,50	906,95
CENASP	506,07	240,00	0,00	300,00	446,07



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
ASSEMSUR	883,01	2.988,78	0,00	3.639,33	232,46
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	809.091,08	5.096.933,28	0,00	5.475.950,24	430.074,12
PAR-AQUISIÇÃO -ANTECIPADA	0,00	778,38	0,00	778,38	0,00
PREVIP	391,00	768,00	0,00	1.064,50	94,50
FAP - ASSIST. FINANC	12.396,77	2.368,00	0,00	2.838,00	11.926,77
ASERGA	24.520,95	24.720,42	0,00	24.859,24	24.382,13
SIMFUSPM	85.229,01	426.255,42	0,00	458.276,65	53.207,78
CASPEB - MENSALIDADE	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
SEGURO CATUR	562,58	144,00	0,00	144,00	562,58
EMP. B. CACIQUE	2.671,28	0,00	0,00	0,00	2.671,28
EMP. B. BMG	351.259,57	165.526,95	0,00	197.123,87	319.662,65
GRENASP	1.318,50	0,00	0,00	0,00	1.318,50
BANCO BMC	371.154,50	651.139,72	0,00	971.747,11	50.547,11
UASPB	181,00	444,00	0,00	444,00	181,00
BANCO SHAHIN	8.222,51	0,00	0,00	0,00	8.222,51
IMG-SEGUROS	3.056,23	9.911,06	0,00	10.165,10	2.802,19
ASB	1.264,99	0,00	0,00	0,00	1.264,99
CORSEC	55,25	0,00	0,00	0,00	55,25



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
ASPEB PREMIO SEGURO	4.382,87	8.042,79	0,00	11.282,60	1.143,06
BANCO PANAMERICANO	389.961,79	1.450.903,42	0,00	1.748.901,20	91.964,01
BANCO UNIBRAS SEGURO	127,75	251,50	0,00	296,50	82,75
BANCO SOFISA	162,35	0,00	0,00	0,00	162,35
BANCO BIC S/A	0,00	76.922,56	0,00	76.922,56	0,00
BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMOS	288.442,50	1.735.688,45	0,00	1.881.143,85	142.987,10
ABN AMRO REAL	551,80	92,00	0,00	92,00	551,80
SINDEDUCAÇÃO	4.233,31	48.865,36	0,00	49.522,35	3.576,32
ODONTO SYSTEM	0,00	1.653,60	0,00	1.653,60	0,00
ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA	25.868,11	95.802,00	0,00	104.390,10	17.280,01
EMPRESTIMO BI	63.889,31	6.965,95	0,00	11.195,93	59.659,33
BANCO CRUZ SUL	148.238,83	28.515,39	0,00	54.377,70	122.376,52
BANCO BONSUCESSO	61.501,61	6.790,43	0,00	7.433,08	60.858,96
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	22.360.003,70	36.930.127,44	0,00	36.624.005,54	22.666.125,60
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	239.497,38	39.907,70	0,00	16.751,89	262.653,19
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	1.219.129,75	3.134.931,07	0,00	3.135.660,91	1.218.399,91
CASEBRA - MENSALIDADE	164,25	791,00	0,00	791,00	164,25
SIND GUARDAS MUN. MA	9.336,86	55.942,04	0,00	60.647,90	4.631,00
BANCRED FINANCEIRA	1.604,69	0,00	0,00	0,00	1.604,69
DEVOL. ERARIO PUBLICO	569.050,41	114.993,42	0,00	48.046,00	635.997,83
MENSALIDADE - CENAC	1.390,75	1.470,00	0,00	1.686,00	1.174,75



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
MENSALIDADE - CASPBRAS	391,25	1.305,00	0,00	1.305,00	391,25
BANCO SEMEAR	11.441,75	1.099,20	0,00	1.236,60	11.304,35
CONSIG.EXERC ANTERIORES	148.210,82	0,00	0,00	0,00	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	1.016,69	2.331,94	0,00	2.831,74	516,89
UNIBANCO EMPRESTIMO	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
INVETPREV-SEGURO DE VIDA	28.290,66	90.431,72	0,00	99.402,56	19.319,82
BRDESCO - EMPRESTIMO	10.846,90	11.172,12	0,00	11.868,44	10.150,58
BANCO VOTORANTIM	109.138,69	1.782,60	0,00	1.782,60	109.138,69
COMPENSAÇÃO ORGANICA	1.702,50	1.764,34	0,00	1.764,34	1.702,50
CAPEMISA	7.853,16	23.534,56	0,00	28.725,48	2.662,24
SINGMU/SL	3.347,16	19.749,26	0,00	21.451,04	1.645,38
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	143.918,73	20.384,96	0,00	10.192,48	154.111,21
A P M S L	11.533,56	136.125,97	0,00	136.483,67	11.175,86
STTR - MA	67.676,81	10.423,76	0,00	5.211,88	72.888,69
TAXA CONFEDERATIVA	124.177,31	13.423,85	0,00	6.658,24	130.942,92
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	23.010,27	111.940,76	0,00	117.609,10	17.341,93
ASISMU -CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	874.700,51	1.214.154,51	0,00	1.173.698,32	915.156,70
BANCO ITAU CONSIGNADO	118.362,78	168.141,93	0,00	238.630,55	47.874,16
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	360,00	2.866.999,28	0,00	2.867.358,88	0,40
VENCIMENTO	36.944,81	7.151,10	0,00	7.672,48	36.423,43
ANUENIO	15.034,07	0,00	0,00	53,64	14.980,43
REMUN.C.COMISSIONADO	41.228,37	28.717,55	0,00	24.881,34	45.064,58
RISCO DE VIDA/L4616	1.301,97	882,16	0,00	2.002,64	181,49
ADIC/NOTURNO/LEI4616	32,13	67,09	0,00	63,35	35,87
SRV/EXTR 50% / LEI4616	6,08	851,22	0,00	851,22	6,08
AD/URG/EMERG/LEI4616	171,54	0,00	0,00	0,00	171,54
ADICIONAL DE FERIAS	15.099,67	6.051,70	0,00	10.648,25	10.503,12
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	4.313,43	0,00	4.313,43	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 -CONSTRUÇOES 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



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
EMPRÉSTIMO COOMAMP	1.995,60	31.839,70	0,00	33.835,30	0,00
EMPRÉSTIMO COOMAMP	1.473,59	26.317,77	0,00	24.238,34	3.553,02
Func I R R F - PESSOA FISICA -INATIVA	170,20	0,00	0,00	0,00	170,20
EMPRÉSTIMO SICREDI	16.444,78	308.493,55	0,00	320.660,87	4.277,46
FUMIP- REGULÇARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS	501,66	0,00	0,00	0,00	501,66
Banco Santander S/A	118.804,63	2.572.572,65	0,00	2.392.358,55	299.018,73
VALOR SCMEPP LTDA	23.018,56	449.065,89	0,00	455.561,16	16.523,29
CIASPREV	0,00	2.998,23	0,00	2.998,23	0,00
Singmu/sl	20,90	334,70	0,00	355,60	0,00
CIASPREV	0,00	448.101,37	0,00	390.605,81	57.495,56
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	10.973,02	0,00	0,00	2.803,25	8.169,77
SUB TOTAL	37.125.000,51	93.566.580,16	0,00	95.251.085,93	35.440.494,74
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	5.192,92	223.797,22	0,00	203.113,14	25.877,00
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	13.649,17	158.027,85	0,00	164.180,90	7.496,12
ASTEFU	200.785,69	54.780,19	0,00	0,00	255.565,88
EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA	3.764,57	2.658,87	0,00	5.146,81	1.276,63
	3.199,64	0,00	0,00	0,00	3.199,64



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RSPP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SIND TRAB MUNICIPAL	118,77	0,00	0,00	0,00	118,77
MONGERAL	2.029,34	16.469,28	0,00	17.222,17	1.276,45
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	58,90	0,00
EXTRAFARMA	55,66	0,00	0,00	0,00	55,66
ASPBRAS SEGURO	2.559,54	2.128,50	0,00	1.877,00	2.811,04
BANCO PAULISTA / EMP	-106,50	0,00	0,00	0,00	-106,50
CEF EMPRESTIMO	546.746,64	2.143.180,02	0,00	2.050.692,55	639.234,11
CIA FEDERAL DE SEGUROS	1.254,06	0,00	0,00	0,00	1.254,06
SAMEG MENSALIDADE	11,50	130,00	0,00	130,00	11,50
UNIPREV SEGUROS	2.773,10	0,00	0,00	1,50	2.771,60
ABS PLANO ODONTOLOGICO	13.339,72	32.604,51	0,00	34.913,82	11.030,41
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	1.450,63	17.372,44	0,00	17.428,34	1.394,73
UNASP SEGUROS	527,00	0,00	0,00	43,50	483,50
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	243,18	429,00	0,00	524,85	147,33
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.295.059,71	31.942.213,32	0,00	31.572.108,33	4.665.164,70
I N S S - FOLHA	63.063.078,76	23.272.096,03	0,00	12.213.758,76	74.121.416,03



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
IPAM	4.215.772,62	58.755.824,80	0,00	61.095.411,60	1.876.185,82
UBEASP	365,50	908,15	0,00	16,50	1.257,15
ABESP	322,17	663,00	0,00	550,17	435,00
BANCO BRASIL - CDCBB	975.501,32	15.196.596,69	0,00	15.227.460,61	944.637,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	988.399,47	17.080,11	0,00	19.107,13	986.372,45
ASBRA	6.953,82	8.065,79	0,00	8.648,79	6.370,82
CENASP	357,58	440,00	0,00	517,08	280,50
ASSEMSUR	375,51	103,09	0,00	106,52	372,08
BANCO FIBRA	30.331,24	3.240,00	0,00	3.313,50	30.257,74
BANCO DAYCOVAL	1.162.041,33	15.751.852,56	0,00	15.820.947,21	1.092.946,68
FINANC. IMOB. C.E.F	159,57	26.509,03	0,00	17.587,02	9.081,58
PREVIP	334,50	208,50	0,00	219,00	324,00
FAP - ASSIST. FINANC	1.441,10	2.146,00	0,00	2.342,10	1.245,00
ASERGA	41,63	69,55	0,00	93,63	17,55
SIMFUSPM	11.950,47	157.468,21	0,00	167.006,72	2.411,96
SEGURO CASPBRAS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
CASPEB - MENSALIDADE	233,56	0,00	0,00	233,56	0,00
EMP. B. CACIQUE	339.991,84	0,00	0,00	51,56	339.940,28
EMP. B. BMG	701.365,49	354.326,59	0,00	368.136,81	687.555,27
GRENASP	1.156,01	0,00	0,00	183,00	973,01
BANCO BMC	103.788,48	660.386,72	0,00	755.418,27	8.756,93



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
UASPB	10.344,00	1.298,00	0,00	1.440,50	10.201,50
IMG-SEGUROS	11.239,72	24.396,98	0,00	25.563,35	10.073,35
ASB	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
ASPEB PREMIO SEGURO	14.115,03	16.484,21	0,00	17.243,04	13.356,20
BANCO PANAMERICANO	339.673,64	2.546.259,62	0,00	2.742.705,90	143.227,36
BANCO BIC S/A	65.767,75	1.433.459,32	0,00	1.420.722,48	78.504,59
BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMO	89.244,54	1.089.994,26	0,00	1.098.708,29	80.530,51
SINDEDUCAÇÃO	2.736,10	1.252.338,92	0,00	1.163.121,85	91.953,17
ODONTO SYSTEM	72.052,69	127.436,13	0,00	134.511,80	64.977,02
ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA	4.206,60	50.434,80	0,00	50.584,50	4.056,90
EMPRESTIMO BI	22.105,94	44.703,58	0,00	54.444,94	12.364,58
BANCO CRUZ SUL	524.921,90	29.547,83	0,00	32.395,35	522.074,38
BANCO MORADA	17.251,00	0,00	0,00	28,50	17.222,50
DESC. MULTA DE TRANSITO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
BANCO BONSUCESSO	30.358,32	41.933,28	0,00	45.094,23	27.197,37
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	106.809.072,29	76.896.106,28	0,00	76.269.237,27	107.435.941,30
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	3.038.438,84	10.388.644,74	0,00	6.289.409,31	7.137.674,27
ODONTOMAXI PL. ODONTOLÓGICO	0,00	636,50	0,00	674,50	-38,00
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	711.957,25	5.310.884,67	0,00	5.416.112,99	606.728,93
UNIPREV - SEGURO VIDA	11.407,48	22,00	0,00	484,32	10.945,16
CASEBRA - MENSALIDADE	577,50	2.184,00	0,00	2.337,00	424,50



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
AUTORIZ. JUDIC. P -002	1.657,06	56.296,00	0,00	28.148,00	29.805,06
PENSAO ALIMENT. P - 001	657.776,10	1.938.987,50	0,00	1.978.217,77	618.545,83
SINFUSPM	138.168,11	302.341,31	0,00	322.357,28	118.152,14
EMPRESTIMO-B BRASIL	16.513,92	79.096,13	0,00	90.151,97	5.458,08
SIND GUARDAS MUN. MA	17,28	0,00	0,00	17,28	0,00
EMPREST-B CRUZ. SUL	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
EMPRESTIMO-ASB	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	618.329,50	1.210.740,91	0,00	1.310.754,62	518.315,79
EMPRESTIMO-B BGN	173.837,25	82.025,24	0,00	88.126,47	167.736,02
BANCO BRASIL CDC / ECF	236,32	4.136,73	0,00	2.835,84	1.537,21
BANCO RURAL	-95,13	0,00	0,00	121,50	-216,63
B PINE-EMPRESTIMO	14.957,40	0,00	0,00	952,68	14.004,72
FALTAS (S)	1.283.083,48	3.189.036,41	0,00	3.300.286,97	1.171.832,92
DEVOL. ERARIO PUBLICO	176.530,39	57.173,88	0,00	45.476,74	188.227,53
S I N P E E S / MA	188,10	2.772,00	0,00	2.960,10	0,00
DIF. EMPRESTIMO-BB	57,58	0,00	0,00	0,00	57,58
MENSALIDADE - CENAC	1.445,35	1.107,00	0,00	874,10	1.678,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	39.283,64	1.805,00	0,00	2.194,52	38.894,12
EMPRESTIMO - B BMC	54.567,87	381.649,54	0,00	427.321,13	8.896,28
CORSEC SEGUROS	7.375,67	0,00	0,00	36,00	7.339,67
CONVENIO - SITMEMA	94,15	814,00	0,00	908,15	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RECEITA DIVERSAS - ISS	867,29	9.112,50	0,00	9.112,50	867,29
SALARIO NÃO RECLAMADO	5.389.500,10	588.004,26	0,00	492.978,77	5.484.525,59
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-21.388,47	17.044,51	0,00	19.405,50	-23.749,46
ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.089.690,46	951.574,04	0,00	1.668.918,42	1.372.346,08
RETENÇÃO SUS-MS	6.260.195,51	0,00	0,00	0,00	6.260.195,51
INVESTPREV-EMPRESTIMO	1.688,17	22.427,66	0,00	24.115,83	0,00
BANCO ABC BRASIL	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
BANCO MATONE	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00
FINANCIAMENTO-FICSA	35.569,11	0,00	0,00	0,00	35.569,11
SABEMI-SEGURO	434,29	202,05	0,00	211,22	425,12
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	38.130,71	0,00	0,00	0,00	38.130,71
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	244,00	574,42	0,00	815,42	3,00
INVESTPREV-SEGURO	27.528,25	56.855,85	0,00	57.230,67	27.153,43
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	19.380,36	54.975,63	0,00	57.688,26	16.667,73
UNIBANCO EMPRESTIMO	1.441,72	0,00	0,00	55,50	1.386,22
INVESTPREV-EMPRESTIMO	4.565,72	0,00	0,00	0,00	4.565,72
BANCO PROSPER S/A	386,49	0,00	0,00	386,49	0,00
BRADESCO-EMPRESTIMO	106.533,04	6.257,47	0,00	6.885,57	105.904,94
BRADESCO - EMPRESTIMO	13,23	79,38	0,00	92,61	0,00
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



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
FINANCIAMENTO-FICSA	446,80	0,00	0,00	0,00	446,80
BRADESCO-EMPRESTIMOS	330,05	4.620,70	0,00	4.950,75	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMOS	122,88	0,00	0,00	122,88	0,00
BANCO MATONE - EMPRESTIMO	2.733,00	0,00	0,00	0,00	2.733,00
BRADESCO/EMPRESTIMOS	223.544,62	1.004,49	0,00	886,50	223.662,61
SINDACS	90.016,70	381.873,90	0,00	379.779,41	92.111,19
CAPEMISA	3.260,17	7.917,81	0,00	8.899,80	2.278,18
SINTRACEMA	97.568,40	195.708,00	0,00	190.257,84	103.018,56
UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	507,69	0,00	0,00	0,00	507,69
BANCO LECCA	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	57.536,36	297.689,19	0,00	356.293,56	-1.068,01
BANCO SANTANDER	0,00	4.474,50	0,00	3.938,00	536,50
EMPRESTIMO BANCO ITAU	364.523,09	558.990,59	0,00	626.080,13	297.433,55
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	46.071,28	144.520,24	0,00	102.825,04	87.766,48
BANCO ITAU CONSIGNADO	54.452,54	398.155,77	0,00	444.192,89	8.415,42
INVESTPREV - EMPRÉSTIMO	208,76	589,08	0,00	572,58	225,26
GEDECY FONTES DE MEDEIROS	14.870,30	0,00	0,00	0,00	14.870,30
Desconto de valores a Maior	2.795.567,99	136.593,56	0,00	0,00	2.932.161,55
A P M S L	255,39	7.406,31	0,00	7.661,70	0,00
BANC SANTANDER	25.762,28	1.123.047,26	0,00	1.126.898,12	21.911,42
EMPRÉSTIMO SICREDI	6.234,81	89.070,66	0,00	95.305,47	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
WIL ROBSON MESQUITA MENDES	1.293,04	0,00	0,00	0,00	1.293,04
CIA SPREV	0,00	140.778,66	0,00	137.572,85	3.205,81
Odonto Prime	2.046,23	28.094,60	0,00	30.140,83	0,00
EMPRESTIMO COOMAMP	2.133,21	32.054,45	0,00	34.180,16	7,50
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	7.244,13	0,00	6.760,30	483,83
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA	1.293,04	0,00	0,00	0,00	1.293,04
CIASPREV	0,00	33.475,91	0,00	33.475,91	0,00
EMPRÉSTIMO COOMAMP	9.664,30	127.146,28	0,00	129.131,55	7.679,03
EQUATORIAL SEGUROS	3.338,03	199.979,71	0,00	201.139,41	2.178,33
BANCO BGN	25.791,64	266.339,20	0,00	288.257,84	3.873,00
EMPRESTIMO SICREDI	5.868,55	34.985,45	0,00	35.462,92	5.391,08
MARIA LUCIA LIMA REIS	1.046,60	0,00	0,00	0,00	1.046,60
ASTEFU	2.151,49	21.419,54	0,00	23.562,03	9,00
REDUÇÃO POR AFASTAMENTO	2.689,52	0,00	0,00	0,00	2.689,52
MONGERAL	3.440,94	37.390,35	0,00	39.260,69	1.570,60
SALÁRIO AULA	20.466,60	0,00	0,00	0,00	20.466,60
A S C B	792,99	8.456,37	0,00	9.243,36	6,00
INCENTIVO FINAC. EM SALA DE AULA	22.513,26	0,00	0,00	0,00	22.513,26
ASPBRAS SEGURO	861,78	1.928,76	0,00	1.922,28	868,26
VALOR SCMEPP LTDA	2.448,55	123.283,78	0,00	115.015,77	10.716,56
CEF - EMPRESTIMO	29.471,48	774.654,31	0,00	798.909,15	5.216,64



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CIASPREV EMPRESTIMO	0,00	128.089,10	0,00	98.913,75	29.175,35
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	4.650,58	30.105,93	0,00	30.838,51	3.918,00
UNASP SEGUROS	260,00	1.430,00	0,00	1.682,50	7,50
DEVOL. ERARIO PUBLICO (FT.114000000)	0,00	14.140,00	0,00	14.140,00	0,00
A G M S L	336,60	6.968,19	0,00	7.297,29	7,50
A F I S M	5.761,31	64.900,00	0,00	69.250,80	1.410,51
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	5.528,08	73.912,73	0,00	79.440,81	0,00
U B E A S P	50,00	260,00	0,00	308,50	1,50
A B E S P	1.102,50	3.581,50	0,00	1.353,00	3.331,00
A S B R A	2.823,00	12.669,00	0,00	12.499,50	2.992,50
C E N A S P	230,00	297,00	0,00	525,50	1,50
A S S E M S U R	1.414,37	3.535,34	0,00	3.034,21	1.915,50
BANCO FIBRA	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
BANCO DAYCOVAL	575.269,72	8.260.710,88	0,00	8.831.497,10	4.483,50
P R E V I P	257,50	970,00	0,00	1.220,00	7,50
FAP - ASSIST. FINANC.	220,50	1.971,00	0,00	2.178,00	13,50
A S E R G A	16,27	211,51	0,00	227,78	0,00
CASPEB - MENSALIDADE	58,00	211,25	0,00	267,75	1,50
EMP. B. BMG	21.584,54	247.420,86	0,00	268.420,40	585,00
G R E N A S P	85,50	195,00	0,00	279,00	1,50
U A S P B	115,00	676,00	0,00	788,00	3,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
IMG - SEGUROS	3.000,65	17.370,93	0,00	20.281,58	90,00
ASPEB PREMIO SEGURO	1.216,18	6.402,18	0,00	7.579,36	39,00
BANCO BIC	109.035,41	1.353.501,09	0,00	1.459.001,00	3.535,50
SINDEDUCAÇÃO	65.104,70	845.964,81	0,00	911.069,51	0,00
ODONTO PREVI	2.600,40	25.360,50	0,00	27.867,90	93,00
EMPRESTIMO BI	7.912,37	34.285,12	0,00	42.191,49	6,00
BANCO MORADA	160,85	0,00	0,00	160,85	0,00
BANCO BONSUCESSO	3.698,42	38.589,37	0,00	42.260,79	27,00
CASEBRA MENSALIDADE	279,25	1.730,25	0,00	2.000,50	9,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	906.708,93	0,00	906.708,93	0,00
S I N F U S P M	12.478,53	165.019,05	0,00	177.497,58	0,00
EMPRESTIMO - B. DO BRASIL	1.613.733,79	23.132.759,01	0,00	24.746.492,80	0,00
SIND GUARDAS MUNICIPAL	66,15	1.351,85	0,00	1.418,00	0,00
EMPREST. B. CRUZEIRO DO SUL	20.498,67	42.059,33	0,00	62.558,00	0,00
EMPREST. BANCO PANAMERICANO	361.392,75	3.605.848,66	0,00	3.965.789,41	1.452,00
BANCO RURAL	4,50	1.692,90	0,00	1.695,90	1,50
DEVOL. ERARIO PUBLICO	2.955,12	17.457,72	0,00	20.412,84	0,00
S I N P E E S	83,60	1.144,00	0,00	1.227,60	0,00
MENSALIDADE - CENAC	430,00	297,00	0,00	725,50	1,50
MENSALIDADE - CASPBRAS	230,00	1.030,00	0,00	1.252,50	7,50
EMPRESTIMO - B. BMC	40.030,21	277.123,83	0,00	316.113,98	1.040,06



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CONVENIO SITMEMA	20,90	286,00	0,00	306,90	0,00
BANCO MATONE	39,14	166,54	0,00	205,68	0,00
INVESTPREV - SEGURO DE VIDA	17.527,27	227.939,77	0,00	234.867,76	10.599,28
UNIBANCO EMPRESTIMO	64,78	20,39	0,00	85,17	0,00
BANCO VOTORANTIM	268,73	1.246,85	0,00	1.514,08	1,50
BRADESCO - EMPRESTIMO	459,47	4.378,38	0,00	4.836,35	1,50
CAPEMISA	5.049,72	62.417,08	0,00	67.393,30	73,50
ASISMU - CONTRIBUIÇÃO	21.473,04	303.111,18	0,00	324.584,22	0,00
BANCO ITAU CONSIGNADO	44.849,81	341.284,73	0,00	385.131,44	1.003,10
REST. AUT. JUDICIAL	26.794,64	1.258.548,67	0,00	55.093,82	1.230.249,49
SEGURO B. UNIBRAS	120,00	390,00	0,00	505,50	4,50
MENSALIDADE CATUR	266,50	372,00	0,00	637,00	1,50
IPAM	0,00	5.158.554,70	0,00	5.158.554,70	0,00
BMC/BRADESCO FINANCIAMENTO	168.891,56	926.696,56	0,00	1.093.843,99	1.744,13
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	24.929,45	1.204.653,40	0,00	1.228.151,85	1.431,00
CAUÇÕES GERAL	5.802,77	160,43	0,00	0,00	5.963,20
SUB TOTAL	212.893.433,82	311.083.902,62	0,00	300.403.275,25	223.574.061,19
OBC A REGULARIZAR	4.603.212,82	2.272.123,88	0,00	2.886.443,22	3.988.893,48
IRES ENGENHARIA COM. E REP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS JUDICIAIS	30.881,67	52.294,50	0,00	59.294,40	23.881,77
INTERCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	49.931,45	0,00	0,00	0,00	49.931,45



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
DEVOLUÇÃO OBC	274.731,67	7.890,61	0,00	0,00	282.622,28
DEVOLUÇÃO OBC	1.076.058,99	690.740,06	0,00	0,00	1.766.799,05
OBC A REGULARIZAR	1.771.938,77	1.329.265,34	0,00	2.186.567,54	914.636,57
INCID - DEVOLUÇÃO OBC	9.253,20	550,51	0,00	450,00	9.353,71
DEVOLUÇÃO OBC	1.495,60	17.271,00	0,00	17.271,00	1.495,60
INSS - FORNECEDOR - OBC	16.816.624,63	1.435.700,26	0,00	3.340.947,69	14.911.377,20
DEVOLUÇÃO OBC	0,00	39.110,49	0,00	39.110,49	0,00
PROC. NA SEMED A REGULARIZAR	8.259,85	0,00	0,00	0,00	8.259,85
DEVOLUÇÃO OBC	16.053,86	86.688,62	0,00	3.781,31	98.961,17
INSS - FORNECEDOR - OBC	2.043.284,21	19.718.193,75	0,00	21.799.562,82	-38.084,86
RETENÇÃO 13. SALARIO	596,25	0,00	0,00	0,00	596,25
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.391.444,11	11.260.906,13	0,00	11.385.434,05	1.266.916,19
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO	31.284,65	35.200,00	0,00	52.800,00	13.684,65
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	12.074,03	219.718,54	0,00	221.049,59	10.742,98
SALARIOS NAO RECLAMADOS	269.934,97	138.214,40	0,00	135.864,40	272.284,97
ADIANTAMENTO SALARIAL	36.217,43	9.555,40	0,00	1.028,30	44.744,53
Func ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	42.245,10	0,00	41.475,45	769,65
RESTITUICAO ISS/IRRF - CONVENIOS	2.719,32	0,00	0,00	0,00	2.719,32
AVISO PREVIO INDENIZADO	943,86	0,00	0,00	0,00	943,86
INTECHNE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.347.875,98	0,00	0,00	0,00	2.347.875,98
SUB TOTAL	30.794.817,32	37.355.668,59	0,00	42.171.080,26	25.979.405,65



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
DESPESA COM PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS	22.530,31	0,00	0,00	0,00	22.530,31
OBC A REGULARIZAR	234,86	0,00	0,00	0,00	234,86
SUB TOTAL	22.765,17	0,00	0,00	0,00	22.765,17
SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS	0,00	0,00	0,00	3.036,00	-3.036,00
Func SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	292.545,82	9.023,55	0,00	779,35	300.790,02
ABATIMENTO LEI 6.762/2020	8.200,00	0,00	0,00	1.600,00	6.600,00
ANUENIO	4.696,80	459,43	0,00	0,00	5.156,23
REMUN.C.COMISSIONADO	110.515,14	23.288,38	0,00	11.259,48	122.544,04
ADIC/NOTURNO/LEI4616	268,84	607,87	0,00	0,00	876,71
SRV/EXTR 50% / LEI4616	0,00	67,94	0,00	67,94	0,00
ADIC.SAUDE/LEI4616	10.820,65	0,00	0,00	0,00	10.820,65
AD/URG/EMERG/LEI4616	49.066,10	467,33	0,00	0,00	49.533,43
ADICIONAL DE FERIAS	35.530,29	60.784,48	0,00	27,21	96.287,56
INSALUBRIDADE	12.897,00	442,38	0,00	0,00	13.339,38
VAN/RESIDUAL/LEI4616	58,65	45,36	0,00	0,00	104,01
REST.AUT.JUDICIAL	6.483,33	3.886,47	0,00	283.218,03	-272.848,23
SEGURO-B.UNIBRAS	221,50	390,00	0,00	469,50	142,00
MENSALIDAD-CATUR	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
SRV/EXTR 100% / LEI4621	0,00	28,89	0,00	28,89	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
ADICIONAL/TIT LEI 4.931	824,02	300,29	0,00	0,00	1.124,31
GRATIF. DIFÍCIL A CESSO /Dec. 35.693	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
Banco Santander S/A	14.927,87	952.373,22	0,00	886.207,84	81.093,25
ABATIMENTO LEI 6.762/2020	208.600,00	0,00	0,00	0,00	208.600,00
SALARIO N/RECLAMADO - IPAM	40.280,78	195.993,23	0,00	128.486,52	107.787,49
Gratíf. Complementa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
GRAT.DESEMPENHO/MÉDICO	19.496,34	0,00	0,00	0,00	19.496,34
MANDADO DE PENHORA JUDIC.TRAB. S/SERVIDORA	9.915,30	356,40	0,00	356,40	9.915,30
SUB TOTAL	825.671,93	1.248.515,22	0,00	1.315.555,16	758.631,99
CEF S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR	4.746.843,14	0,00	0,00	0,00	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	7.241,38	0,00	0,00	9.658,50	-2.417,12
Gratificação serviço prestado	307,74	0,00	0,00	0,00	307,74
GRAT. TMNS VIGILANCIA SANITÁRIA	538,05	0,00	0,00	0,00	538,05
DESC. PLANT. SALÁRIOS	13.410,71	28.720,70	0,00	26.093,66	16.037,75
AVISO PRÉVIO	2.228,18	0,00	0,00	0,00	2.228,18
VALOR SCMEPP LTDA	6.101,22	109.801,26	0,00	115.588,98	313,50
SUB TOTAL	7.229.453,67	138.521,96	0,00	151.341,14	7.216.634,49
IRRF - FOLHA	17.966,96	43.217,16	0,00	54.396,25	6.787,87



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SUB TOTAL	17.966,96	43.217,16	0,00	54.396,25	6.787,87
ISS	4.367,58	0,00	0,00	0,00	4.367,58
SUB TOTAL	4.367,58	0,00	0,00	0,00	4.367,58
TOTAL GERAL	967.812.527,74	3.716.052.770,93	139.487.264,22	3.578.181.330,45	966.196.704,00