



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação           | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício  |                      |                         | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                         |                             | Inscrição               | Cancelamento         | Baixa                   |                               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   |                             |                         |                      |                         |                               |
| 2012                    | 24.342.110,06               | 0,00                    | 1.798.559,84         | 0,00                    | 22.543.550,22                 |
| 2013                    | 15.065.093,09               | 0,00                    | 46.776,98            | 0,00                    | 15.018.316,11                 |
| 2014                    | 15.837.000,44               | 0,00                    | 50,13                | 0,00                    | 15.836.950,31                 |
| 2015                    | 27.938.879,48               | 0,00                    | 247.474,57           | 0,00                    | 27.691.404,91                 |
| 2016                    | 20.340.016,79               | 0,00                    | 456.787,93           | 0,00                    | 19.883.228,86                 |
| 2017                    | 26.497.838,53               | 0,00                    | 392.468,76           | 0,00                    | 26.105.369,77                 |
| 2018                    | 25.752.565,43               | 0,00                    | 1.640,00             | 229.654,77              | 25.521.270,66                 |
| 2019                    | 54.483.036,04               | 0,00                    | 109.945,93           | 961.170,34              | 53.411.919,77                 |
| 2020                    | 112.916.114,56              | 0,00                    | 12.956.645,08        | 3.627.229,89            | 96.332.239,59                 |
| 2021                    | 337.144.242,99              | 0,00                    | 72.694.864,53        | 154.708.514,39          | 109.740.864,07                |
| 2022                    | 0,00                        | 3.699.151.972,77        | 0,00                 | 3.257.823.271,16        | 441.328.701,61                |
| <b>SUB TOTAL</b>        | <b>660.316.897,41</b>       | <b>3.699.151.972,77</b> | <b>88.705.213,75</b> | <b>3.417.349.840,55</b> | <b>853.413.815,88</b>         |
| ODONTOMAXI              | 383,00                      | 4.225,00                | 0,00                 | 4.291,00                | 317,00                        |
| <b>SUB TOTAL</b>        | <b>383,00</b>               | <b>4.225,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.291,00</b>         | <b>317,00</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   | 5.318,69                    | 11.631,28               | 0,00                 | 14.479,41               | 2.470,56                      |
| I S S - PESSOA JURIDICA | 8.162.320,96                | 9.718.629,51            | 0,00                 | 7.946.897,53            | 9.934.052,94                  |
| BANCO FIBRA / EMPREST.  | 2.944,80                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 2.944,80                      |
| BANCO DAYCOVAL S/A      | 1.379,17                    | 4.370,79                | 0,00                 | 5.068,04                | 681,92                        |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|   |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | 8.171.963,62                | 9.734.631,58           | 0,00         | 7.966.444,98  | 9.940.150,22                  |
| BANCO PANAMERICANO                          | 0,00                        | 6.081,48               | 0,00         | 6.081,48      | 0,00                          |
| I R R F - PESSOA FISICA                     | 680.182,20                  | 510.768,15             | 0,00         | 533.610,74    | 657.339,61                    |
| I R R F - PESSOA JURIDICA                   | 2.714.403,37                | 2.808.191,05           | 0,00         | 2.445.743,20  | 3.076.851,22                  |
| IRRF - PESSOA FISICA                        | 0,00                        | 36.137.781,05          | 0,00         | 34.359.442,27 | 1.778.338,78                  |
| I N S S - FORNECEDOR                        | 1.059.631,60                | 4.485.498,06           | 0,00         | 3.575.949,24  | 1.969.180,42                  |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | 4.454.217,17                | 43.948.319,79          | 0,00         | 40.920.826,93 | 7.481.710,03                  |
| RESTITUICAO I S S                           | 5.290,11                    | 0,00                   | 0,00         | 3.570,00      | 1.720,11                      |
| PENSAO ALIMENT. P - 001                     | 221.591,91                  | 2.853.249,42           | 0,00         | 2.853.522,75  | 221.318,58                    |
| PENSÃO A REGULARIZAR                        | 22.415,90                   | 5.337,30               | 0,00         | 0,00          | 27.753,20                     |
| PENSÃO A REGULARIZAR                        | 796,20                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 796,20                        |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | 250.094,12                  | 2.858.586,72           | 0,00         | 2.857.092,75  | 251.588,09                    |
| EQUATORIAL SEGUROS                          | 12.410,78                   | 210.623,39             | 0,00         | 204.730,27    | 18.303,90                     |
| EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA            | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00                          |
| BANCO BGN (CETELEN)                         | 21.079,74                   | 25.112,10              | 0,00         | 28.122,61     | 18.069,23                     |
| ASTEFU                                      | 17.365,17                   | 122.473,87             | 0,00         | 122.594,19    | 17.244,85                     |
| 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                                    | 421,17                      | 2.178,84               | 0,00         | 2.171,82      | 428,19                        |
| 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 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|                                       |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| ASPBRAS SEGURO                        | 9.040,95                    | 684,00                 | 0,00         | 684,00        | 9.040,95                      |
| BANCO PAULISTA / EMP                  | 4.602,33                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 4.602,33                      |
| CEF EMPRESTIMO                        | 234.033,70                  | 1.318.866,91           | 0,00         | 1.291.412,68  | 261.487,93                    |
| 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                       | 933,52                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 933,52                        |
| ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME | 2.527,76                    | 24.834,80              | 0,00         | 24.993,61     | 2.368,95                      |
| UNASP SEGUROS                         | 34,50                       | 277,00                 | 0,00         | 240,00        | 71,50                         |
| ASFUM                                 | 1.537,95                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.537,95                      |
| BANCO PINE S/A                        | 55.082,18                   | 1.818,06               | 0,00         | 1.818,06      | 55.082,18                     |
| AGMSL                                 | 6.981,30                    | 25.670,16              | 0,00         | 25.577,64     | 7.073,82                      |
| AFISM                                 | 4.584,50                    | 49.278,00              | 0,00         | 49.878,00     | 3.984,50                      |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL           | 1.046.640,77                | 6.403.905,63           | 0,00         | 6.476.786,03  | 973.760,37                    |
| IPAM                                  | 4.417.501,49                | 24.713.027,97          | 0,00         | 24.723.163,02 | 4.407.366,44                  |
| SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS          | 6.905,62                    | 53.305,30              | 0,00         | 53.537,05     | 6.673,87                      |
| UBEASP                                | 421,91                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 421,91                        |
| ABESP                                 | 7.679,38                    | 1.300,50               | 0,00         | 360,00        | 8.619,88                      |
| BANCO BRASIL - CDC                    | 775.953,80                  | 7.050.865,29           | 0,00         | 6.967.894,61  | 858.924,48                    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO   | 118.295,58                  | 0,00                   | 0,00         | 4.026,80      | 114.268,78                    |
| ASBRA                                 | 906,95                      | 5.853,00               | 0,00         | 5.929,00      | 830,95                        |
| CENASP                                | 446,07                      | 850,50                 | 0,00         | 240,00        | 1.056,57                      |
| ASSEMSUR                              | 232,46                      | 2.629,81               | 0,00         | 2.646,56      | 215,71                        |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| 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            | 430.074,12                  | 5.201.222,94           | 0,00         | 5.200.716,21 | 430.580,85                    |
| PAR-AQUISIÇÃO -ANTECIPADA | 0,00                        | 2.930,02               | 0,00         | 2.930,02     | 0,00                          |
| PREVIP                    | 94,50                       | 736,50                 | 0,00         | 736,50       | 94,50                         |
| FAP - ASSIST. FINANC      | 11.926,77                   | 2.410,00               | 0,00         | 2.263,00     | 12.073,77                     |
| ASERGA                    | 24.382,13                   | 24.037,42              | 0,00         | 22.828,75    | 25.590,80                     |
| SIMFUSPM                  | 53.207,78                   | 468.537,06             | 0,00         | 464.923,74   | 56.821,10                     |
| CASPEB - MENSALIDADE      | 291,50                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 291,50                        |
| SEGURO CATUR              | 562,58                      | 480,00                 | 0,00         | 144,00       | 898,58                        |
| EMP. B. CACIQUE           | 2.671,28                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 2.671,28                      |
| EMP. B. BMG               | 319.662,65                  | 126.521,56             | 0,00         | 129.937,44   | 316.246,77                    |
| GRENASP                   | 1.318,50                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.318,50                      |
| BANCO BMC                 | 50.547,11                   | 55.939,82              | 0,00         | 63.532,26    | 42.954,67                     |
| UASPB                     | 181,00                      | 390,00                 | 0,00         | 390,00       | 181,00                        |
| BANCO SHAHIN              | 8.222,51                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 8.222,51                      |
| IMG-SEGUROS               | 2.802,19                    | 8.469,17               | 0,00         | 8.546,65     | 2.724,71                      |
| 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       | 1.143,06                    | 7.451,20               | 0,00         | 7.451,20     | 1.143,06                      |
| BANCO PANAMERICANO        | 91.964,01                   | 856.860,41             | 0,00         | 888.494,18   | 60.330,24                     |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|                                 |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| BANCO UNIBRAS SEGURO            | 82,75                       | 240,00                 | 0,00         | 240,00        | 82,75                         |
| BANCO SOFISA                    | 162,35                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 162,35                        |
| BANCO BIC S/A                   | 0,00                        | 65.680,60              | 0,00         | 65.680,60     | 0,00                          |
| BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMOS | 142.987,10                  | 1.551.500,82           | 0,00         | 1.564.009,06  | 130.478,86                    |
| ABN AMRO REAL                   | 551,80                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 551,80                        |
| SINDEDUCAÇÃO                    | 3.576,32                    | 43.801,11              | 0,00         | 43.877,28     | 3.500,15                      |
| ODONTO SYSTEM                   | 0,00                        | 1.526,40               | 0,00         | 1.526,40      | 0,00                          |
| ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA  | 17.280,01                   | 86.861,10              | 0,00         | 87.706,80     | 16.434,31                     |
| EMPRESTIMO BI                   | 59.659,33                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 59.659,33                     |
| BANCO CRUZ SUL                  | 122.376,52                  | 17.116,21              | 0,00         | 17.633,96     | 121.858,77                    |
| BANCO BONSUCESSO                | 60.858,96                   | 4.081,09               | 0,00         | 4.514,23      | 60.425,82                     |
| RECEITAS DIVERSAS - IRRF        | 22.666.125,60               | 35.383.431,32          | 0,00         | 35.192.203,01 | 22.857.353,91                 |
| RECEITAS DIVERSAS OUTRAS        | 262.653,19                  | 78.914,85              | 0,00         | 40.267,33     | 301.300,71                    |
| AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO   | 1.218.399,91                | 3.628.133,23           | 0,00         | 3.631.541,70  | 1.214.991,44                  |
| CASEBRA - MENSALIDADE           | 164,25                      | 776,00                 | 0,00         | 776,00        | 164,25                        |
| SIND GUARDAS MUN. MA            | 4.631,00                    | 66.833,22              | 0,00         | 66.165,95     | 5.298,27                      |
| BANCRED FINANCEIRA              | 1.604,69                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.604,69                      |
| DEVOL. ERARIO PUBLICO           | 635.997,83                  | 679.340,37             | 0,00         | 40.011,63     | 1.275.326,57                  |
| MENSALIDADE - CENAC             | 1.174,75                    | 5.200,00               | 0,00         | 1.440,00      | 4.934,75                      |
| MENSALIDADE - CASPBRAS          | 391,25                      | 1.305,00               | 0,00         | 1.260,00      | 436,25                        |
| BANCO SEMEAR                    | 11.304,35                   | 271,80                 | 0,00         | 0,00          | 11.576,15                     |
| CONSIG.EXERC ANTERIORES         | 148.210,82                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 148.210,82                    |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                                       |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| BANCO SAFRA S/A                       | 18.021,91                   | 4.676,42               | 0,00         | 420,82       | 22.277,51                     |
| BANCO SAFRA S/A                       | 0,00                        | 281,72                 | 0,00         | 281,72       | 0,00                          |
| FINANCIAMENTO-FICSA                   | 74.563,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 74.563,00                     |
| BANCO MATONE                          | 516,89                      | 2.033,38               | 0,00         | 2.212,76     | 337,51                        |
| UNIBANCO EMPRESTIMO                   | 28,50                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 28,50                         |
| INVETPREV-SEGURO DE VIDA              | 19.319,82                   | 93.896,44              | 0,00         | 89.287,45    | 23.928,81                     |
| BRDESCO - EMPRESTIMO                  | 10.150,58                   | 1.791,89               | 0,00         | 2.723,67     | 9.218,80                      |
| BANCO VOTORANTIM                      | 109.138,69                  | 4.429,50               | 0,00         | 1.782,60     | 111.785,59                    |
| COMPENSAÇÃO ORGANICA                  | 1.702,50                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.702,50                      |
| CAPEMISA                              | 2.662,24                    | 23.533,06              | 0,00         | 23.533,06    | 2.662,24                      |
| SINGMU/SL                             | 1.645,38                    | 30.292,27              | 0,00         | 29.998,23    | 1.939,42                      |
| 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                      | 154.111,21                  | 20.266,24              | 0,00         | 147.721,36   | 26.656,09                     |
| A P M S L                             | 11.175,86                   | 138.531,46             | 0,00         | 137.996,68   | 11.710,64                     |
| STTR - MA                             | 72.888,69                   | 10.471,68              | 0,00         | 5.235,84     | 78.124,53                     |
| TAXA CONFEDERATIVA                    | 130.942,92                  | 13.769,12              | 0,00         | 6.884,56     | 137.827,48                    |
| ASISMU -CNTRIBUIÇÃO                   | 17.341,93                   | 111.453,94             | 0,00         | 111.353,41   | 17.442,46                     |
| ASISMU -CONTRIBUIÇÃO                  | 0,00                        | 4.527,96               | 0,00         | 4.527,96     | 0,00                          |
| RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR) | 915.156,70                  | 1.249.400,44           | 0,00         | 1.274.337,01 | 890.220,13                    |
| BANCO ITAU CONSIGNADO                 | 47.874,16                   | 10.805,39              | 0,00         | 14.218,60    | 44.460,95                     |
| SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA               | 117,60                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 117,60                        |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                                  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|  |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL                   | 0,40                        | 7.641.743,99           | 0,00         | 7.640.807,63 | 936,76                        |
| VENCIMENTO                                     | 36.423,43                   | 1.168,26               | 0,00         | 1.168,26     | 36.423,43                     |
| ANUENIO  | 14.980,43                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 14.980,43                     |
| REMUN.C.COMISSIONADO                           | 45.064,58                   | 33.578,76              | 0,00         | 30.426,64    | 48.216,70                     |
| RISCO DE VIDA/L4616                            | 181,49                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 181,49                        |
| ADIC/NOTURNO/LEI4616                           | 35,87                       | 0,40                   | 0,00         | 4,14         | 32,13                         |
| SRV/EXTR 50% / LEI4616                         | 6,08                        | 354,00                 | 0,00         | 354,00       | 6,08                          |
| AD/URG/EMERG/LEI4616                           | 171,54                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 171,54                        |
| ADICIONAL DE FERIAS                            | 10.503,12                   | 4.219,42               | 0,00         | 4.813,19     | 9.909,35                      |
| 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                        | 472,00                 | 0,00         | 472,00       | 6,14                          |
| ABONO PERMANENCIA                              | 1.615,20                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.615,20                      |
| GRATI. PRODUTIVA LEI 4616                      | 0,00                        | 236,00                 | 0,00         | 236,00       | 0,00                          |
| 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                        | 31.014,49              | 0,00         | 31.014,49    | 0,00                          |
| EMPRÉSTIMO COOMAMP                             | 3.553,02                    | 42.098,30              | 0,00         | 44.267,04    | 1.384,28                      |
| Func I R R F - PESSOA FISICA -INATIVA          | 170,20                      | 170,20                 | 0,00         | 340,40       | 0,00                          |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |                       | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
|   |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa                 |                               |
| Nio meios de pagamentos LTDA.   | 0,00                        | 511,16                 | 0,00         | 253,58                | 257,58                        |
| Nio meios de pagamentos Ltda. Prefeitura                                  | 0,00                        | 118.847,77             | 0,00         | 77.928,94             | 40.918,83                     |
| RISO PLANO ODONTOLÓGICO   | 0,00                        | 238,40                 | 0,00         | 0,00                  | 238,40                        |
| PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA   | 0,00                        | 5.622,18               | 0,00         | 5.622,18              | 0,00                          |
| EMPRÉSTIMO SICREDI  | 4.277,46                    | 373.115,33             | 0,00         | 374.905,62            | 2.487,17                      |
| FUMIP- REGULÇARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS                                       | 501,66                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 501,66                        |
| Banco Santander S/A   | 299.018,73                  | 4.106.586,13           | 0,00         | 3.989.736,09          | 415.868,77                    |
| VALOR SCMEPP LTDA   | 16.523,29                   | 647.984,94             | 0,00         | 601.958,31            | 62.549,92                     |
| CIASPREV  | 0,00                        | 11.695,74              | 0,00         | 11.695,74             | 0,00                          |
| CIASPREV  | 57.495,56                   | 1.553.556,95           | 0,00         | 1.396.910,95          | 214.141,56                    |
| ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO   | 8.169,77                    | 3.591,86               | 0,00         | 3.591,86              | 8.169,77                      |
| <b>SUB TOTAL</b>  | <b>35.440.494,74</b>        | <b>104.681.521,54</b>  | <b>0,00</b>  | <b>103.607.576,64</b> | <b>36.514.439,64</b>          |
| 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   | 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 ENGEC. ENG. E CONT. LTDA  | 4.500,00                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 4.500,00                      |
| BANCO BGN   | 7.496,12                    | 44.968,68              | 0,00         | 52.068,40             | 396,40                        |
| CAUÇÕES GERAL   | 255.565,88                  | 23.750,00              | 0,00         | 61.208,43             | 218.107,45                    |
| ASTEFU  | 1.276,63                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                  | 1.276,63                      |
| EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA   | 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 01/01/2022 a 31/12/2022

| 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   | 1.276,45                    | 22.029,09              | 0,00         | 21.954,64     | 1.350,90                      |
| 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                     |
| EXTRAFARMA   | 55,66                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 55,66                         |
| ASPBRAS SEGURO                                       | 2.811,04                    | 2.329,84               | 0,00         | 1.612,00      | 3.528,88                      |
| BANCO PAULISTA / EMP                                 | -106,50                     | 106,50                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                          |
| CEF EMPRESTIMO                                       | 639.234,11                  | 2.382.664,33           | 0,00         | 2.328.655,81  | 693.242,63                    |
| CIA FEDERAL DE SEGUROS                               | 1.254,06                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.254,06                      |
| SAMEG MENSALIDADE                                    | 11,50                       | 192,50                 | 0,00         | 121,50        | 82,50                         |
| UNIPREV SEGUROS                                      | 2.771,60                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.771,60                      |
| ABS PLANO ODONTOLOGICO                               | 11.030,41                   | 29.622,86              | 0,00         | 21.722,19     | 18.931,08                     |
| ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME                | 1.394,73                    | 15.830,76              | 0,00         | 15.760,26     | 1.465,23                      |
| UNASP SEGUROS  | 483,50                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 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  | 147,33                      | 510,54                 | 0,00         | 503,04        | 154,83                        |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL                          | 4.665.164,70                | 31.282.712,89          | 0,00         | 31.521.096,74 | 4.426.780,85                  |
| I N S S - FOLHA                                      | 74.121.416,03               | 25.227.976,60          | 0,00         | 11.605.576,34 | 87.743.816,29                 |
| IPAM   | 1.876.185,82                | 68.171.433,45          | 0,00         | 67.718.642,34 | 2.328.976,93                  |
| UBEASP   | 1.257,15                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.257,15                      |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                       | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|                                     |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| ABESP                               | 435,00                      | 195,00                 | 0,00         | 189,00        | 441,00                        |
| BANCO BRASIL - CDCBB                | 944.637,40                  | 18.196.835,87          | 0,00         | 17.884.982,63 | 1.256.490,64                  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO | 986.372,45                  | 13,96                  | 0,00         | 0,00          | 986.386,41                    |
| ASBRA                               | 6.370,82                    | 7.428,96               | 0,00         | 7.759,46      | 6.040,32                      |
| CENASP                              | 280,50                      | 318,50                 | 0,00         | 274,00        | 325,00                        |
| ASSEMSUR                            | 372,08                      | 120,45                 | 0,00         | 112,95        | 379,58                        |
| BANCO FIBRA                         | 30.257,74                   | 5.041,50               | 0,00         | 5.034,00      | 30.265,24                     |
| BANCO DAYCOVAL                      | 1.092.946,68                | 16.563.974,73          | 0,00         | 16.523.592,89 | 1.133.328,52                  |
| FINANC. IMOB. C.E.F                 | 9.081,58                    | 86.005,79              | 0,00         | 85.451,98     | 9.635,39                      |
| PREVIP                              | 324,00                      | 240,00                 | 0,00         | 219,00        | 345,00                        |
| FAP - ASSIST. FINANC                | 1.245,00                    | 2.067,00               | 0,00         | 1.983,00      | 1.329,00                      |
| ASERGA                              | 17,55                       | 64,20                  | 0,00         | 64,20         | 17,55                         |
| SIMFUSPM                            | 2.411,96                    | 160.245,40             | 0,00         | 159.952,27    | 2.705,09                      |
| EMP. B. CACIQUE                     | 339.940,28                  | 0,00                   | 0,00         | 338.542,85    | 1.397,43                      |
| EMP. B. BMG                         | 687.555,27                  | 255.718,65             | 0,00         | 263.750,68    | 679.523,24                    |
| GRENASP                             | 973,01                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 973,01                        |
| BANCO BMC                           | 8.756,93                    | 13.137,55              | 0,00         | 15.830,38     | 6.064,10                      |
| UASPB                               | 10.201,50                   | 859,00                 | 0,00         | 844,00        | 10.216,50                     |
| IMG-SEGUROS                         | 10.073,35                   | 23.755,34              | 0,00         | 22.608,66     | 11.220,03                     |
| ASPEB PREMIO SEGURO                 | 13.356,20                   | 15.235,01              | 0,00         | 14.925,80     | 13.665,41                     |
| BANCO PANAMERICANO                  | 143.227,36                  | 1.237.322,04           | 0,00         | 1.275.666,16  | 104.883,24                    |
| BANCO BIC S/A                       | 78.504,59                   | 1.259.116,13           | 0,00         | 1.273.267,82  | 64.352,90                     |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                |                             | Inscrição              | Cancelamento |                               |
| BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMO | 80.530,51                   | 855.680,78             | 0,00         | 70.635,16                     |
| SINDEDUCAÇÃO                   | 91.953,17                   | 1.244.814,75           | 0,00         | 112.589,21                    |
| ODONTO SYSTEM                  | 64.977,02                   | 123.784,49             | 0,00         | 59.405,42                     |
| ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA | 4.056,90                    | 45.286,80              | 0,00         | 4.293,00                      |
| EMPRESTIMO BI                  | 12.364,58                   | 20,22                  | 0,00         | 12.366,08                     |
| BANCO CRUZ SUL                 | 522.074,38                  | 21.227,10              | 0,00         | 521.496,37                    |
| BANCO MORADA                   | 17.222,50                   | 0,00                   | 0,00         | 12.318,81                     |
| BANCO BONSUCCESSO              | 27.197,37                   | 15.319,80              | 0,00         | 25.902,51                     |
| RECEITAS DIVERSAS - IRRF       | 107.435.941,30              | 89.515.198,48          | 0,00         | 114.870.718,49                |
| RECEITAS DIVERSAS OUTRAS       | 7.137.674,27                | 617.913,89             | 0,00         | 7.744.951,84                  |
| ODONTOMAXI PL. ODONTOLÓGICO    | -38,00                      | 1.622,00               | 0,00         | -21,50                        |
| AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO  | 606.728,93                  | 5.289.817,32           | 0,00         | 479.580,96                    |
| UNIPREV - SEGURO VIDA          | 10.945,16                   | 89,00                  | 0,00         | 11.034,16                     |
| CASEBRA - MENSALIDADE          | 424,50                      | 1.475,00               | 0,00         | 408,50                        |
| AUTORIZ. JUDIC. P - 002        | 29.805,06                   | 0,00                   | 0,00         | 29.805,06                     |
| PENSAO ALIMENT. P - 001        | 618.545,83                  | 2.136.027,73           | 0,00         | 715.650,47                    |
| SINFUSPM                       | 118.152,14                  | 398.030,45             | 0,00         | 117.164,66                    |
| EMPRESTIMO-B BRASIL            | 5.458,08                    | 81.003,32              | 0,00         | 2.340,72                      |
| EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO  | 518.315,79                  | 778.248,52             | 0,00         | 521.393,66                    |
| EMPRESTIMO-B BGN               | 167.736,02                  | 21.953,23              | 0,00         | 167.803,52                    |
| BANCO BRASIL CDC / ECF         | 1.537,21                    | 3.624,10               | 0,00         | 2.097,61                      |
| BANCO RURAL                    | -216,63                     | 0,00                   | 0,00         | -216,63                       |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                             |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| B PINE-EMPRESTIMO           | 14.004,72                   | 0,00                   | 0,00         | 14.004,72    | 0,00                          |
| FALTAS (S)                  | 1.171.832,92                | 4.184.505,04           | 0,00         | 3.932.412,57 | 1.423.925,39                  |
| DEVOL. ERARIO PUBLICO       | 188.227,53                  | 817.513,52             | 0,00         | 799.365,02   | 206.376,03                    |
| S I N P E E S / MA          | 0,00                        | 2.836,08               | 0,00         | 2.836,08     | 0,00                          |
| DIF. EMPRESTIMO-BB          | 57,58                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 57,58                         |
| MENSALIDADE - CENAC         | 1.678,25                    | 927,50                 | 0,00         | 634,00       | 1.971,75                      |
| MENSALIDADE - CASPBRAS      | 38.894,12                   | 1.627,50               | 0,00         | 1.602,00     | 38.919,62                     |
| EMPRESTIMO - B BMC          | 8.694,01                    | 26.940,50              | 0,00         | 26.484,28    | 9.150,23                      |
| CORSEC SEGUROS              | 7.339,67                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 7.339,67                      |
| CONVENIO - SITMEMA          | 0,00                        | 666,60                 | 0,00         | 666,60       | 0,00                          |
| RECEITA DIVERSAS - ISS      | 867,29                      | 0,00                   | 0,00         | 1.069,54     | -202,25                       |
| SALARIO NÃO RECLAMADO       | 5.484.525,59                | 625.465,40             | 0,00         | 544.540,39   | 5.565.450,60                  |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES         | -23.749,46                  | 46.542,96              | 0,00         | 35.845,00    | -13.051,50                    |
| ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.372.548,35                | 1.529.846,94           | 0,00         | 1.392.264,36 | 1.510.130,93                  |
| RETENÇÃO SUS-MS             | 6.260.195,51                | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 6.260.195,51                  |
| INVESTPREV-EMPRESTIMO       | 0,00                        | 20.099,15              | 0,00         | 20.099,15    | 0,00                          |
| FINANCIAMENTO-FICSA         | 35.569,11                   | 0,00                   | 0,00         | 35.569,11    | 0,00                          |
| SABEMI-SEGURO               | 425,12                      | 206,55                 | 0,00         | 199,05       | 432,62                        |
| INVESTPREV-EMPRESTIMOS      | 38.130,71                   | 0,00                   | 0,00         | 38.130,71    | 0,00                          |
| INVESTPREV-SEGURO DE VIDA   | 3,00                        | 629,64                 | 0,00         | 580,42       | 52,22                         |
| INVESTPREV-SEGURO           | 27.153,43                   | 55.712,10              | 0,00         | 52.136,14    | 30.729,39                     |
| INVESTPREV-SEGURO DE VIDA   | 16.667,73                   | 93.927,10              | 0,00         | 54.561,43    | 56.033,40                     |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |            | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
|                                       |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa      |                               |
| UNIBANCO EMPRESTIMO                   | 1.386,22                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 1.386,22                      |
| INVESTPREV-EMPRESTIMO                 | 4.565,72                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 4.565,72                      |
| BRADESCO-EMPRESTIMO                   | 105.904,94                  | 65,52                  | 0,00         | 126,54     | 105.843,92                    |
| FINANCEIRA-FICSA                      | 48.127,58                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 48.127,58                     |
| BANCO VOTORANTIM                      | 21.742,96                   | 0,00                   | 0,00         | 21.358,86  | 384,10                        |
| FINANCIAMENTO-FICSA                   | 446,80                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 446,80                        |
| BRADESCO-EMPRESTIMOS                  | 0,00                        | 1.330,30               | 0,00         | 1.330,30   | 0,00                          |
| BANCO MATONE - EMPRESTIMO             | 2.733,00                    | 0,00                   | 0,00         | 2.733,00   | 0,00                          |
| BANCO SAFRA                           | 0,00                        | 1.196,50               | 0,00         | 1.196,50   | 0,00                          |
| BRADESCO/EMPRESTIMOS                  | 223.662,61                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 223.662,61                    |
| SINDACS                               | 92.111,19                   | 471.976,05             | 0,00         | 498.787,40 | 65.299,84                     |
| B.C. DO SUL-EMPRESTIMO2               | 0,00                        | 483,32                 | 0,00         | 483,32     | 0,00                          |
| BANCO SAFRA                           | 0,00                        | 8.857,84               | 0,00         | 0,00       | 8.857,84                      |
| BANCO SAFRA S/A                       | 0,00                        | 2.131,31               | 0,00         | 2.113,31   | 18,00                         |
| CAPEMISA                              | 2.278,18                    | 8.491,49               | 0,00         | 8.456,99   | 2.312,68                      |
| SINTRACEMA                            | 103.018,56                  | 222.087,60             | 0,00         | 232.992,60 | 92.113,56                     |
| UNIBANCO - EMPRÉSTIMO                 | 507,69                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00       | 507,69                        |
| BANCO LECCA                           | 789,00                      | 0,00                   | 0,00         | 789,00     | 0,00                          |
| ASISMU -CNTRIBUIÇÃO                   | -1.068,01                   | 334.257,65             | 0,00         | 334.037,01 | -847,37                       |
| BANCO SANTANDER                       | 536,50                      | 16.049,11              | 0,00         | 16.585,61  | 0,00                          |
| EMPRESTIMO BANCO ITAU                 | 297.433,55                  | 37.985,11              | 0,00         | 44.293,22  | 291.125,44                    |
| RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR) | 87.766,48                   | 94.944,92              | 0,00         | 10,00      | 182.701,40                    |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                        | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                                      |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| BANCO ITAU CONSIGNADO                | 8.415,42                    | 70.949,41              | 0,00         | 71.415,02    | 7.949,81                      |
| INVESTPREV - EMPRÉSTIMO              | 225,26                      | 649,26                 | 0,00         | 601,17       | 273,35                        |
| GEDECY FONTES DE MEDEIROS            | 14.870,30                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 14.870,30                     |
| Desconto de valores a Maior          | 2.932.161,55                | 203.609,19             | 0,00         | 353.259,05   | 2.782.511,69                  |
| A P M S L                            | 0,00                        | 16.376,09              | 0,00         | 8.845,11     | 7.530,98                      |
| BANC SANTANDER                       | 21.911,42                   | 2.134.619,86           | 0,00         | 2.201.613,01 | -45.081,73                    |
| EMPRÉSTIMO SICREDI                   | 0,00                        | 80.348,85              | 0,00         | 80.348,85    | 0,00                          |
| WIL ROBSON MESQUITA MENDES           | 1.293,04                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.293,04                      |
| CIA SPREV                            | 3.205,81                    | 504.288,27             | 0,00         | 505.683,08   | 1.811,00                      |
| Odonto Prime                         | 0,00                        | 23.781,03              | 0,00         | 23.781,03    | 0,00                          |
| EMPRESTIMO COOMAMP                   | 7,50                        | 33.307,51              | 0,00         | 30.211,26    | 3.103,75                      |
| DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL         | 483,83                      | 19.529,31              | 0,00         | 17.703,34    | 2.309,80                      |
| MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | 1.293,04                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.293,04                      |
| CIASPREV                             | 0,00                        | 130.031,92             | 0,00         | 130.031,92   | 0,00                          |
| EMPRÉSTIMO COOMAMP                   | 7.679,03                    | 106.064,12             | 0,00         | 104.940,21   | 8.802,94                      |
| EQUATORIAL SEGUROS                   | 2.178,33                    | 637.492,70             | 0,00         | 571.826,05   | 67.844,98                     |
| BANCO BGN                            | 3.873,00                    | 99.910,74              | 0,00         | 102.187,26   | 1.596,48                      |
| EMPRESTIMO SICREDI                   | 5.391,08                    | 29.716,32              | 0,00         | 28.596,49    | 6.510,91                      |
| MARIA LUCIA LIMA REIS                | 1.046,60                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.046,60                      |
| ASTEFU                               | 9,00                        | 24.678,68              | 0,00         | 22.479,29    | 2.208,39                      |
| REDUÇÃO POR AFASTAMENTO              | 2.689,52                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 2.689,52                      |
| MONGERAL                             | 1.570,60                    | 34.225,75              | 0,00         | 33.446,42    | 2.349,93                      |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                         | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |              | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                                       |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa        |                               |
| SALÁRIO AULA                          | 20.466,60                   | 0,00                   | 0,00         | 64,00        | 20.402,60                     |
| A S C B                               | 6,00                        | 7.813,88               | 0,00         | 7.169,39     | 650,49                        |
| INCENTIVO FINAC. EM SALA DE AULA      | 22.513,26                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 22.513,26                     |
| ASPBRAS SEGURO                        | 868,26                      | 2.687,24               | 0,00         | 1.534,72     | 2.020,78                      |
| VALOR SCMEPP LTDA                     | 10.716,56                   | 121.184,55             | 0,00         | 121.058,73   | 10.842,38                     |
| CEF - EMPRESTIMO                      | 5.216,64                    | 1.621.174,49           | 0,00         | 1.599.018,79 | 27.372,34                     |
| CIASPREV EMPRESTIMO                   | 29.175,35                   | 663.358,06             | 0,00         | 591.119,43   | 101.413,98                    |
| ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME | 3.918,00                    | 30.671,78              | 0,00         | 32.368,71    | 2.221,07                      |
| UNASP SEGUROS                         | 7,50                        | 1.330,00               | 0,00         | 1.227,50     | 110,00                        |
| DEVOL. ERARIO PUBLICO (FT.114000000)  | 0,00                        | 5.300,19               | 0,00         | 5.300,19     | 0,00                          |
| A G M S L                             | 7,50                        | 2.191,60               | 0,00         | 2.017,30     | 181,80                        |
| VALOR SOCIEDADE CARTÃO                | 0,00                        | 31.766,82              | 0,00         | 0,00         | 31.766,82                     |
| A F I S M                             | 1.410,51                    | 63.150,00              | 0,00         | 59.060,51    | 5.500,00                      |
| SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS          | 0,00                        | 74.778,50              | 0,00         | 68.209,57    | 6.568,93                      |
| U B E A S P                           | 1,50                        | 260,00                 | 0,00         | 241,50       | 20,00                         |
| A B E S P                             | 3.331,00                    | 3.059,55               | 0,00         | 2.605,37     | 3.785,18                      |
| A S B R A                             | 2.992,50                    | 10.811,00              | 0,00         | 11.731,00    | 2.072,50                      |
| C E N A S P                           | 1,50                        | 242,00                 | 0,00         | 223,50       | 20,00                         |
| A S S E M S U R                       | 1.915,50                    | 3.260,45               | 0,00         | 4.904,08     | 271,87                        |
| BANCO DAYCOVAL                        | 4.483,50                    | 8.628.071,82           | 0,00         | 7.842.858,48 | 789.696,84                    |
| P R E V I P                           | 7,50                        | 840,50                 | 0,00         | 848,00       | 0,00                          |
| FAP - ASSIST. FINANC.                 | 13,50                       | 2.022,00               | 0,00         | 1.868,50     | 167,00                        |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|                             |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| A S E R G A                 | 0,00                        | 226,76                 | 0,00         | 202,61        | 24,15                         |
| CASPEB - MENSALIDADE        | 1,50                        | 197,00                 | 0,00         | 182,25        | 16,25                         |
| EMP. B. BMG                 | 585,00                      | 170.631,25             | 0,00         | 156.814,80    | 14.401,45                     |
| G R E N A S P               | 1,50                        | 182,00                 | 0,00         | 168,50        | 15,00                         |
| U A S P B                   | 3,00                        | 628,00                 | 0,00         | 627,00        | 4,00                          |
| IMG - SEGUROS               | 90,00                       | 16.127,78              | 0,00         | 13.464,10     | 2.753,68                      |
| ASPEB PREMIO SEGURO         | 39,00                       | 6.215,82               | 0,00         | 5.731,78      | 523,04                        |
| BANCO BIC                   | 3.535,50                    | 1.163.634,87           | 0,00         | 1.069.132,83  | 98.037,54                     |
| SINDEDUCAÇÃO                | 0,00                        | 786.689,27             | 0,00         | 711.902,63    | 74.786,64                     |
| ODONTO PREVI                | 93,00                       | 22.384,00              | 0,00         | 20.314,60     | 2.162,40                      |
| EMPRESTIMO BI               | 6,00                        | 4.629,89               | 0,00         | 4.635,89      | 0,00                          |
| BANCO BONSUCESSO            | 27,00                       | 12.582,98              | 0,00         | 12.024,09     | 585,89                        |
| CASEBRA MENSALIDADE         | 9,00                        | 1.888,00               | 0,00         | 1.717,75      | 179,25                        |
| PENSÃO ALIMENTICIA          | 0,00                        | 852.510,13             | 0,00         | 852.510,13    | 0,00                          |
| S I N F U S P M             | 0,00                        | 168.497,03             | 0,00         | 153.910,15    | 14.586,88                     |
| EMPRESTIMO - B. DO BRASIL   | 0,00                        | 24.875.686,41          | 0,00         | 24.875.686,41 | 0,00                          |
| SIND GUARDAS MUNICIPAL      | 0,00                        | 1.173,72               | 0,00         | 1.074,70      | 99,02                         |
| EMPREST. B. CRUZEIRO DO SUL | 0,00                        | 46.679,45              | 0,00         | 0,00          | 46.679,45                     |
| EMPREST. BANCO PANAMERICANO | 1.452,00                    | 1.857.068,08           | 0,00         | 1.743.643,74  | 114.876,34                    |
| BANCO RURAL                 | 1,50                        | 2.259,20               | 0,00         | 2.072,60      | 188,10                        |
| DEVOL. ERARIO PUBLICO       | 0,00                        | 111.942,52             | 0,00         | 111.483,73    | 458,79                        |
| S I N P E E E S             | 0,00                        | 1.001,84               | 0,00         | 929,12        | 72,72                         |





## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |                       | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|
|                             |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa                 |                               |
| MENSALIDADE - CENAC         | 1,50                        | 222,00                 | 0,00         | 203,50                | 20,00                         |
| MENSALIDADE - CASPBRAS      | 7,50                        | 1.180,00               | 0,00         | 1.077,50              | 110,00                        |
| EMPRESTIMO - B. BMC         | 1.040,06                    | 13.955,04              | 0,00         | 14.404,00             | 591,10                        |
| CONVENIO SITMEMA            | 0,00                        | 290,88                 | 0,00         | 266,64                | 24,24                         |
| INVESTPREV - SEGURO DE VIDA | 10.599,28                   | 252.961,07             | 0,00         | 231.196,79            | 32.363,56                     |
| UNIBANCO EMPRESTIMO         | 0,00                        | 6.432,02               | 0,00         | 3.161,04              | 3.270,98                      |
| BANCO VOTORANTIM            | 1,50                        | 257,28                 | 0,00         | 258,78                | 0,00                          |
| BRADESCO - EMPRESTIMO       | 1,50                        | 938,20                 | 0,00         | 939,70                | 0,00                          |
| CAPEMISA                    | 73,50                       | 52.233,02              | 0,00         | 48.122,95             | 4.183,57                      |
| ASISMU - CONTRIBUIÇÃO       | 0,00                        | 309.265,84             | 0,00         | 260.751,45            | 48.514,39                     |
| BANCO ITAU CONSIGNADO       | 1.003,10                    | 71.494,26              | 0,00         | 69.201,06             | 3.296,30                      |
| REST. AUT. JUDICIAL         | 1.230.249,49                | 2.251.259,69           | 0,00         | 3.356.023,95          | 125.485,23                    |
| SEGURO B. UNIBRAS           | 4,50                        | 366,00                 | 0,00         | 340,50                | 30,00                         |
| MENSALIDADE CATUR           | 1,50                        | 302,00                 | 0,00         | 278,50                | 25,00                         |
| IPAM                        | 0,00                        | 6.468.429,03           | 0,00         | 6.468.429,03          | 0,00                          |
| BMC/BRADESCO FINANCIAMENTO  | 1.744,13                    | 74.139,85              | 0,00         | 69.754,21             | 6.129,77                      |
| EMPRESTIMO BANCO SANTANDER  | 1.431,00                    | 1.762.927,96           | 0,00         | 1.588.817,93          | 175.541,03                    |
| PECULIO - PREVIDÊNCIA       | 0,00                        | 34.494,80              | 0,00         | 36.064,60             | -1.569,80                     |
| CAUÇÕES GERAL               | 5.963,20                    | 149,66                 | 0,00         | 6.112,86              | 0,00                          |
| <b>SUB TOTAL</b>            | <b>223.574.061,19</b>       | <b>332.389.321,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>309.771.418,79</b> | <b>246.191.963,85</b>         |
| OBC A REGULARIZAR           | 3.988.893,48                | 1.902.800,75           | 0,00         | 1.623.183,97          | 4.268.510,26                  |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                            | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |               | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
|  |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa         |                               |
| IRES ENGENHARIA COM. E REP. LTDA         | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00                          |
| RECURSOS JUDICIAIS                       | 23.881,77                   | 354.466,43             | 0,00         | 372.781,31    | 5.566,89                      |
| INTERCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA      | 49.931,45                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 49.931,45                     |
| DEVOLUÇÃO OBC                            | 282.622,28                  | 136.986,17             | 0,00         | 142.939,86    | 276.668,59                    |
| DEVOLUÇÃO OBC                            | 1.766.799,05                | 51.616,00              | 0,00         | 100.972,00    | 1.717.443,05                  |
| OBC A REGULARIZAR                        | 914.636,57                  | 5.953.360,41           | 0,00         | 4.924.557,32  | 1.943.439,66                  |
| INCID - DEVOLUÇÃO OBC                    | 9.353,71                    | 10.053,14              | 0,00         | 12.491,52     | 6.915,33                      |
| DEVOLUÇÃO OBC                            | 1.495,60                    | 31.974,72              | 0,00         | 31.985,58     | 1.484,74                      |
| INSS - FORNECEDOR - OBC                  | 14.911.377,20               | 2.883.475,92           | 0,00         | 3.923.376,17  | 13.871.476,95                 |
| PROC. NA SEMED A REGULARIZAR             | 8.259,85                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 8.259,85                      |
| DEVOLUÇÃO OBC                            | 98.961,17                   | 4.972,12               | 0,00         | 0,00          | 103.933,29                    |
| INSS - FORNECEDOR - OBC                  | -38.084,86                  | 28.318.458,41          | 0,00         | 27.878.149,35 | 402.224,20                    |
| RETENÇÃO 13. SALARIO                     | 596,25                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 596,25                        |
| INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                | 1.266.916,19                | 14.096.345,17          | 0,00         | 12.483.025,78 | 2.880.235,58                  |
| DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO                | 13.684,65                   | 5.441,50               | 0,00         | 8.800,00      | 10.326,15                     |
| DEVOLUÇÃO DE RECEITAS                    | 10.742,98                   | 164.863,49             | 0,00         | 159.772,09    | 15.834,38                     |
| SALARIOS NAO RECLAMADOS                  | 272.284,97                  | 264.375,14             | 0,00         | 245.869,17    | 290.790,94                    |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                    | 44.744,53                   | 12.164,78              | 0,00         | 1.827,45      | 55.081,86                     |
| Func ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS         | 769,65                      | 7.867,36               | 0,00         | 0,00          | 8.637,01                      |
| RESTITUICAO ISS/IRRF - CONVENIOS         | 2.719,32                    | 5.889,75               | 0,00         | 11.779,50     | -3.170,43                     |
| 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                  |



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                     | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |                      | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
|                                   |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa                |                               |
| PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00                        | 109.788,91             | 0,00         | 62.428,50            | 47.360,41                     |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>25.979.405,65</b>        | <b>54.314.900,17</b>   | <b>0,00</b>  | <b>51.983.939,57</b> | <b>28.310.366,25</b>          |
| 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                        |
| CIASPREV                          | 0,00                        | 109,30                 | 0,00         | 109,30               | 0,00                          |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>22.765,17</b>            | <b>109,30</b>          | <b>0,00</b>  | <b>109,30</b>        | <b>22.765,17</b>              |
| SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS       | -3.036,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | -3.036,00                     |
| Func SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS  | 0,00                        | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                          |
| VENCIMENTO                        | 300.790,02                  | 7.155,70               | 0,00         | 6.491,85             | 301.453,87                    |
| Gratíf. Complementa               | 0,00                        | 1.963,18               | 0,00         | 1.963,18             | 0,00                          |
| ABATIMENTO LEI 6.762/2020         | 6.600,00                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 6.600,00                      |
| ANUENIO                           | 5.156,23                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 5.156,23                      |
| REMUN.C.COMISSIONADO              | 122.544,04                  | 2.138,05               | 0,00         | 727,35               | 123.954,74                    |
| ADIC/NOTURNO/LEI4616              | 876,71                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 876,71                        |
| ADIC.SAUDE/LEI4616                | 10.820,65                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 10.820,65                     |
| AD/URG/EMERG/LEI4616              | 49.533,43                   | 1.251,47               | 0,00         | 0,00                 | 50.784,90                     |
| ADICIONAL DE FERIAS               | 96.287,56                   | 98,69                  | 0,00         | 0,00                 | 96.386,25                     |
| INSALUBRIDADE                     | 13.339,38                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 13.339,38                     |
| VAN/RESIDUAL/LEI4616              | 104,01                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 104,01                        |
| REST.AUT.JUDICIAL                 | -272.848,23                 | 289.105,56             | 0,00         | 287.104,50           | -270.847,17                   |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                               | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |              |                     | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|
|   |                             | Inscrição              | Cancelamento | Baixa               |                               |
| SEGURO-B.UNIBRAS                            | 142,00                      | 451,50                 | 0,00         | 444,00              | 149,50                        |
| ADICIONAL/TIT LEI 4.931                     | 1.124,31                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 1.124,31                      |
| DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL - TRT          | 0,00                        | 16.907,12              | 0,00         | 16.907,12           | 0,00                          |
| GRATIF. DIFÍCIL A CESSO /Dec. 35.693        | 205,50                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 205,50                        |
| Banco Santander S/A                         | 81.093,25                   | 1.729.411,39           | 0,00         | 1.622.134,75        | 188.369,89                    |
| ABATIMENTO LEI 6.762/2020                   | 208.600,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 208.600,00                    |
| SALARIO N/RECLAMADO - IPAM                  | 107.787,49                  | 73.086,99              | 0,00         | 14.172,19           | 166.702,29                    |
| Gratif. 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                    | 14.284,38              | 0,00         | 0,00                | 24.199,68                     |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>758.631,99</b>           | <b>2.135.854,03</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1.949.944,94</b> | <b>944.541,08</b>             |
| 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         | 38.402,14           | 4.708.441,00                  |
| FUNC - TRANSFERÊNCIA DE SALDO EXTRA DE 2015 | 2.452.783,25                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 2.452.783,25                  |
| CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR                  | -2.417,12                   | 101,00                 | 0,00         | 0,00                | -2.316,12                     |
| 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                       | 16.037,75                   | 256.167,55             | 0,00         | 13.047,97           | 259.157,33                    |
| AVISO PRÉVIO                                | 2.228,18                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 2.228,18                      |
| VALOR SCMEPP LTDA                           | 313,50                      | 148.618,85             | 0,00         | 177.665,37          | -28.733,02                    |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>7.216.634,49</b>         | <b>404.887,40</b>      | <b>0,00</b>  | <b>229.115,48</b>   | <b>7.392.406,41</b>           |



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

### Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

| Discriminação                    | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício  |                      |                         | Saldo p/ o Exercício Seguinte |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                  |                             | Inscrição               | Cancelamento         | Baixa                   |                               |
| CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>SUB TOTAL</b>                 | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                          |
| IRRF - FOLHA                     | 6.787,87                    | 54.216,94               | 0,00                 | 53.303,97               | 7.700,84                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                 | 6.787,87                    | 54.216,94               | 0,00                 | 53.303,97               | 7.700,84                      |
| I S S                            | 4.367,58                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 4.367,58                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                 | 4.367,58                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 4.367,58                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>966.196.704,00</b>       | <b>4.249.678.546,69</b> | <b>88.705.213,75</b> | <b>3.936.693.904,90</b> | <b>1.190.476.132,04</b>       |