



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2012	22.543.550,22	0,00	1.350,00	0,00	22.542.200,22
2013	15.018.316,11	0,00	73.626,33	0,00	14.944.689,78
2014	15.836.950,31	0,00	70.021,22	0,00	15.766.929,09
2015	27.691.404,91	0,00	516.250,00	0,00	27.175.154,91
2016	19.883.228,86	0,00	182.819,29	68.317,85	19.632.091,72
2017	26.105.369,77	0,00	11.746.396,03	322.572,12	14.036.401,62
2018	25.521.270,66	0,00	163.666,17	80.468,40	25.277.136,09
2019	53.411.919,77	0,00	639.643,46	81.550,28	52.690.726,03
2020	96.332.239,59	0,00	8.434.373,48	465.037,89	87.432.828,22
2021	109.740.864,07	0,00	6.187.422,83	16.839.118,98	86.714.322,26
2022	441.350.903,61	0,00	30.578.979,12	303.222.341,33	107.549.583,16
2023	0,00	4.658.304.102,62	0,00	4.030.057.133,86	628.246.968,76
SUB TOTAL	853.436.017,88	4.658.304.102,62	58.594.547,93	4.351.136.540,71	1.102.009.031,86
ODONTOMAXI	317,00	3.142,00	0,00	3.252,00	207,00
SUB TOTAL	317,00	3.142,00	0,00	3.252,00	207,00
I S S	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I S S - PESSOA FISICA	2.470,56	698,14	0,00	0,00	3.168,70
I S S - PESSOA JURIDICA	9.934.052,94	14.616.398,17	0,00	13.940.333,21	10.610.117,90
BANCO FIBRA / EMPREST.	2.944,80	0,00	0,00	2.944,80	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
BANCO DAYCOVAL S/A	681,92	4.702,15	0,00	4.328,15	1.055,92
SUB TOTAL	9.940.150,22	14.623.020,46	0,00	13.948.828,16	10.614.342,52
BANCO PANAMERICANO	0,00	7.183,56	0,00	7.183,56	0,00
I R R F - PESSOA FISICA	657.339,61	2.237.749,66	40.754,54	2.280.766,77	573.567,96
I R R F - PESSOA JURIDICA	3.076.851,22	6.326.806,13	50.653,06	6.146.124,72	3.206.879,57
IRRF - PESSOA FISICA	1.778.338,78	24.312.388,89	0,00	24.196.275,30	1.894.452,37
I N S S - FORNECEDOR	1.969.180,42	7.737.491,41	0,00	6.121.274,54	3.585.397,29
SUB TOTAL	7.481.710,03	40.621.619,65	91.407,60	38.751.624,89	9.260.297,19
RESTITUICAO I S S	1.720,11	0,00	0,00	1.720,11	0,00
PENSAO ALIMENT. P - 001	221.318,58	3.105.770,33	0,00	3.138.092,66	188.996,25
PAR-AQUISIÇÃO -ANTECIPADA	0,00	17.563,76	0,00	13.199,98	4.363,78
PDT - CÂMARA	12.746,83	12.000,00	0,00	11.500,00	13.246,83
PENSÃO A REGULARIZAR	27.753,20	4.785,44	0,00	32.538,64	0,00
IPAM - CÂMARA	4.352.323,81	898.207,93	0,00	416.497,29	4.834.034,45
ISS - CÂMARA	666,60	0,00	0,00	0,00	666,60
INSS - CÂMARA	10.037.252,69	3.357.194,11	0,00	23.988,32	13.370.458,48
IRRF - CÂMARA	19.261.803,14	5.124.160,37	0,00	0,00	24.385.963,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	150.589,23	156.000,18	0,00	169.274,77	137.314,64
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO - CÂMARA	13.846,81	629.054,20	0,00	573.540,61	69.360,40
FEDERAL SEGUROS - CÂMARA	1.025,14	0,00	0,00	0,00	1.025,14
ABEM BRADESCO - CÂMARA	21.823,68	471,60	0,00	565,92	21.729,36



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
GBOEX - CÂMARA	31.725,67	16.742,28	0,00	17.915,59	30.552,36
MENSALIDADE CASPMA - CÂMARA	299,82	0,00	0,00	0,00	299,82
MULTICLÍNICAS - CÂMARA	2.458,73	0,00	0,00	0,00	2.458,73
PSDB - CÂMARA	9.452,18	357,07	0,00	714,14	9.095,11
PSL - CÂMARA	16.295,90	0,00	0,00	0,00	16.295,90
RESTOS A PAGAR - CÂMARA	117.529,33	0,00	0,00	0,00	117.529,33
CAPEMISA - CÂMARA	83.823,33	8.703,05	0,00	9.625,91	82.900,47
ASCB - CÂMARA	1.091,81	0,00	0,00	0,00	1.091,81
HAPVIDA - ODONTO - CÂMARA	-4.444,28	10.560,00	0,00	12.580,00	-6.464,28
SEGURO ASBRA - CÂMARA	-1.287,18	0,00	0,00	0,00	-1.287,18
SEGURO IVESTPREV - CÂMARA	15.963,76	0,00	0,00	0,00	15.963,76
SIND. TRAB. SERV. PUB MUN SÃO - CÂMARA	22.836,20	0,00	0,00	0,00	22.836,20
ASCAM - CÂMARA	1.416,81	0,00	0,00	0,00	1.416,81
MENSALIDADE - CAMARA	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
ASFUM - CÂMARA	6.372,51	1.420,99	0,00	1.469,91	6.323,59
PTC - CÂMARA	1.113,99	0,00	0,00	0,00	1.113,99
FALTAS - CÂMARA	17.200,09	0,00	0,00	0,00	17.200,09
CONTRIBUIÇÃO SINDIC AL - CÂMARA	-10.368,53	0,00	0,00	0,00	-10.368,53
PT do B - CÂMARA	-2.047,92	0,00	0,00	0,00	-2.047,92
PT B - CÂMARA	8.933,45	0,00	0,00	0,00	8.933,45
PRP - CÂMARA	5.062,79	0,00	0,00	0,00	5.062,79
DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS -CÂMARA	8.877,03	0,00	0,00	0,00	8.877,03



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO - CÂMARA	101.820,87	46.450,40	0,00	0,00	148.271,27
DEVOLUÇÃO DE VIEP (VERBA	70.020,00	0,00	0,00	0,00	70.020,00
CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	-1.507.598,79	0,00	0,00	91,00	-1.507.689,79
ANTECIPAÇÃO DE - CÂMARA	-13.391,12	0,00	0,00	0,00	-13.391,12
PSC - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - CÂMARA	377,55	0,00	0,00	0,00	377,55
PENSÃO A REGULARIZAR	796,20	32.832,09	0,00	33.222,69	405,60
DESPESAS A CLASSIFICAR - CÂMARA	-3.615.578,51	0,00	0,00	0,00	-3.615.578,51
VALORES EM PODER DA - CÂMARA	1.056.809,95	0,00	0,00	0,00	1.056.809,95
REM. DEP. BANCARIO - CÂMARA	19.618,85	0,00	0,00	0,00	19.618,85
OUTRAS CONSIGNACAO - CÂMARA	8.034.890,61	37,33	0,00	0,00	8.034.927,94
ASISMU - CÂMARA	-82,64	700,89	0,00	604,12	14,13
VALES-TRANSPORTE - CÂMARA	20.237,63	72.913,07	0,00	79.887,69	13.263,01
RENDIMENTO DE APLICACAO - CÂMARA	540.445,65	2,08	0,00	0,62	540.447,11
SINDISCAM	0,00	9.516,31	0,00	6.745,61	2.770,70
SUB TOTAL	39.143.536,56	13.505.443,48	0,00	4.543.775,58	48.105.204,46
EQUATORIAL SEGUROS	18.303,90	257.982,92	0,00	256.936,19	19.350,63
EMPRESA ENGEN. ENG. E CONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BGN (CETELÉN)	18.069,23	4.592,48	0,00	5.386,90	17.274,81
ASTEFU	17.244,85	119.241,83	0,00	120.627,40	15.859,28
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



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
MONGERAL	428,19	2.206,92	0,00	2.206,92	428,19
CAUCÃO SEGURO -MARTINS PAV.EMP.E SERV. LTDA	18.659,76	0,00	0,00	18.659,76	0,00
ASPBRAS SEGURO	9.040,95	636,00	0,00	660,00	9.016,95
BANCO PAULISTA / EMP	4.602,33	0,00	0,00	0,00	4.602,33
CEF EMPRESTIMO	261.487,93	1.704.642,89	0,00	1.668.397,03	297.733,79
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	312,78	0,00	20,00	1.226,30
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	2.368,95	23.154,75	0,00	23.315,09	2.208,61
UNASP SEGUROS	71,50	60,00	0,00	80,00	51,50
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	7.073,82	26.885,16	0,00	26.700,48	7.258,50
AFISM	3.984,50	1.469,00	0,00	5.338,00	115,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	973.760,37	6.071.368,78	0,00	6.084.246,39	960.882,76
IPAM	4.407.366,44	25.838.664,76	0,00	25.819.392,77	4.426.638,43
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	6.673,87	45.056,94	0,00	45.025,20	6.705,61
UBEASP	421,91	0,00	0,00	0,00	421,91
ABESP	8.619,88	696,50	0,00	360,00	8.956,38
BANCO BRASIL - CDC	858.924,48	8.941.869,28	0,00	8.816.170,66	984.623,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	114.268,78	1.902,14	0,00	1.902,14	114.268,78
ASBRA	830,95	5.509,00	0,00	5.550,00	789,95



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CENASP	1.056,57	456,50	0,00	240,00	1.273,07
ASSEMSUR	215,71	2.369,63	0,00	2.378,58	206,76
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	430.580,85	5.689.462,94	0,00	5.679.451,65	440.592,14
PREVIP	94,50	726,00	0,00	726,00	94,50
FAP - ASSIST. FINANC	12.073,77	2.051,00	0,00	1.953,00	12.171,77
ASERGA	25.590,80	20.866,38	0,00	20.911,65	25.545,53
SIMFUSPM	56.821,10	483.551,10	0,00	482.168,99	58.203,21
CASPEB - MENSALIDADE	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
SEGURO CATUR	898,58	264,50	0,00	144,00	1.019,08
EMP. B. CACIQUE	2.671,28	0,00	0,00	0,00	2.671,28
EMP. B. BMG	316.246,77	104.126,83	0,00	103.615,49	316.758,11
GRENASP	1.318,50	0,00	0,00	0,00	1.318,50
BANCO BMC	42.954,67	4.020,00	0,00	5.790,87	41.183,80
UASPB	181,00	260,00	0,00	270,00	171,00
BANCO SHAHIN	8.222,51	0,00	0,00	0,00	8.222,51
IMG-SEGUROS	2.724,71	7.661,04	0,00	7.679,25	2.706,50
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	7.022,58	0,00	7.054,48	1.111,16



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
BANCO PANAMERICANO	60.330,24	1.188.786,62	0,00	1.123.258,99	125.857,87
BANCO UNIBRAS SEGURO	82,75	330,00	0,00	330,00	82,75
BANCO SOFISA	162,35	0,00	0,00	0,00	162,35
BANCO BIC S/A	0,00	58.769,78	0,00	58.769,78	0,00
BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMOS	130.478,86	1.496.479,41	0,00	1.507.533,63	119.424,64
ABN AMRO REAL	551,80	0,00	0,00	0,00	551,80
SINDEDUCAÇÃO	3.500,15	49.765,51	0,00	48.928,15	4.337,51
ODONTO SYSTEM	0,00	1.494,60	0,00	1.494,60	0,00
ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA	16.434,31	76.780,50	0,00	77.511,90	15.702,91
EMPRESTIMO BI	59.659,33	782,49	0,00	0,00	60.441,82
BANCO CRUZ SUL	121.858,77	15.985,19	0,00	15.985,19	121.858,77
BANCO BONSUCESSO	60.425,82	0,00	0,00	0,00	60.425,82
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	22.857.353,91	36.766.754,36	0,00	36.613.568,48	23.010.539,79
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	301.300,71	0,00	0,00	0,00	301.300,71
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	1.214.991,44	3.502.992,67	0,00	3.502.878,35	1.215.105,76
CASEBRA - MENSALIDADE	164,25	771,00	0,00	771,00	164,25
SIND GUARDAS MUN. MA	5.298,27	67.151,65	0,00	66.738,05	5.711,87
BANCRED FINANCEIRA	1.604,69	0,00	0,00	0,00	1.604,69
DEVOL. ERARIO PUBLICO	1.275.326,57	1.272.186,35	0,00	148.592,99	2.398.919,93
MENSALIDADE - CENAC	4.934,75	2.736,50	0,00	1.440,00	6.231,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	436,25	1.170,00	0,00	1.185,00	421,25
BANCO SEMEAR	11.576,15	0,00	0,00	0,00	11.576,15



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CONSIG.EXERC ANTERIORES	148.210,82	0,00	0,00	0,00	148.210,82
BANCO SAFRA S/A	22.277,51	264.669,31	0,00	243.726,58	43.220,24
BANCO SAFRA S/A	0,00	3.380,64	0,00	3.380,64	0,00
FINANCIAMENTO-FICSA	74.563,00	0,00	0,00	0,00	74.563,00
BANCO MATONE	337,51	0,00	0,00	0,00	337,51
UNIBANCO EMPRESTIMO	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
INVETPREV-SEGURO DE VIDA	23.928,81	126.716,93	0,00	128.570,86	22.074,88
BRADESCO - EMPRESTIMO	9.218,80	0,00	0,00	0,00	9.218,80
BANCO VOTORANTIM	111.785,59	3.541,70	0,00	1.782,60	113.544,69
COMPENSAÇÃO ORGANICA	1.702,50	0,00	0,00	0,00	1.702,50
CAPEMISA	2.662,24	21.844,39	0,00	19.912,00	4.594,63
SINGMU/SL	1.939,42	20.197,58	0,00	19.999,50	2.137,50
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	26.656,09	20.444,16	0,00	20.399,38	26.700,87
A P M S L	11.710,64	152.139,55	0,00	149.948,40	13.901,79
STTR - MA	78.124,53	10.415,52	0,00	5.207,76	83.332,29
TAXA CONFEDERATIVA	137.827,48	13.743,12	0,00	6.871,56	144.699,04
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	17.442,46	105.485,41	0,00	105.311,23	17.616,64
ASISMU -CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.736,00	0,00	3.736,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	890.220,13	3.030.161,42	0,00	2.845.696,00	1.074.685,55
BANCO ITAU CONSIGNADO	44.460,95	7.523,55	0,00	7.720,12	44.264,38



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	936,76	3.320.351,84	0,00	3.317.503,70	3.784,90
VENCIMENTO	36.423,43	0,00	0,00	0,00	36.423,43
ANUENIO	14.980,43	4.452,77	0,00	4.452,77	14.980,43
REMUN.C.COMISSIONADO	48.216,70	0,00	0,00	5.346,93	42.869,77
RISCO DE VIDA/L4616	181,49	0,00	0,00	0,00	181,49
ADIC/NOTURNO/LEI4616	32,13	0,00	0,00	0,00	32,13
SRV/EXTR 50% / LEI4616	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08
AD/URG/EMERG/LEI4616	171,54	0,00	0,00	0,00	171,54
ADICIONAL DE FERIAS	9.909,35	0,00	0,00	0,00	9.909,35
VAN/RESIDUAL/LEI4616	620,25	0,00	0,00	0,00	620,25
REDUTOR IN 2 ART 40 CF	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00
REDUTOR DA EC. 20/98	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55
SRV/EXTR 100% / LEI4616	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14
ABONO PERMANENCIA	1.615,20	0,00	0,00	0,00	1.615,20
Luis Carlos Nunes Freire	18.939,30	0,00	0,00	0,00	18.939,30
Gomes Sodré Engenharia	12.005,25	0,00	0,00	0,00	12.005,25
HYTEC -CONSTRUÇÕES TERRAP. E INCORPORAÇÃO LTDA	1.119,66	0,00	0,00	0,00	1.119,66
PENSÃO A RÉGULARIZAR DA COLISEU	24.707,72	0,00	0,00	24.707,72	0,00
PENSAO A REGULARIZAR SMTT	566,75	0,00	0,00	0,00	566,75
EMPRÉSTIMO COOMAMP	0,00	35.785,95	0,00	35.785,95	0,00
EMPRÉSTIMO COOMAMP	1.384,28	43.198,72	0,00	41.580,49	3.002,51



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Cancelamento		
Nio meios de pagamentos LTDA.	257,58	3.574,12	0,00	3.552,12	279,58
Nio meios de pagamentos Ltda. Prefeitura	40.918,83	817.879,13	0,00	770.790,99	88.006,97
RISO PLANO ODONTOLÓGICO	238,40	22.935,30	0,00	21.683,30	1.490,40
PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	116.024,69	0,00	116.024,69	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI	2.487,17	475.537,65	0,00	473.347,54	4.677,28
CAPITAL CONSIG - EMPRESTIMO	0,00	15.142,60	0,00	7.644,42	7.498,18
FUMIP- REGULÇARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS	501,66	0,00	0,00	0,00	501,66
Banco Santander S/A	415.868,77	5.983.210,59	0,00	5.904.411,58	494.667,78
VALOR SCMEPP LTDA	62.549,92	838.318,10	0,00	846.762,51	54.105,51
CIASPREV	0,00	15.552,27	0,00	15.552,27	0,00
CIASPREV	214.141,56	2.600.067,82	0,00	2.602.733,10	211.476,28
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	4.853,77	0,00	4.853,77	0,00
GOVERNO DO ESTADO ICMS	0,00	4.183,57	0,00	0,00	4.183,57
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	8.169,77	968,75	0,00	0,00	9.138,52
SUB TOTAL	36.514.439,64	111.958.077,18	0,00	110.141.341,48	38.331.175,34
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	42.933,09	888.143,75	0,00	889.211,29	41.865,55
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
	396,40	70,28	0,00	466,68	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
CAUÇÕES GERAL	218.107,45	0,00	0,00	0,00	218.107,45
ASTEFU	1.276,63	0,00	0,00	1.276,63	0,00
EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA	3.199,64	0,00	0,00	0,00	3.199,64
RSPP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SIND TRAB MUNICIPAL	118,77	0,00	0,00	118,77	0,00
MONGERAL	1.350,90	24.667,30	0,00	24.676,30	1.341,90
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	55,66	0,00
ASPBRAS SEGURO	3.528,88	1.393,00	0,00	1.393,00	3.528,88
CEF EMPRESTIMO	693.242,63	3.537.162,29	0,00	3.499.212,69	731.192,23
CIA FEDERAL DE SEGUROS	1.254,06	1.602,93	0,00	9.254,06	-6.397,07
SAMEG MENSALIDADE	82,50	214,50	0,00	267,00	30,00
UNIPREV SEGUROS	2.771,60	5.026,82	0,00	2.483,41	5.315,01
ABS PLANO ODONTOLOGICO	18.931,08	20.063,02	1.163,50	20.189,02	17.641,58
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	1.465,23	14.987,88	0,00	15.459,37	993,74
UNASP SEGUROS	483,50	198,00	0,00	196,00	485,50
ASFUM	164,53	0,00	0,00	164,53	0,00
BANCO PINE S/A	256,90	0,00	0,00	256,90	0,00
AGMSL	154,83	588,76	0,00	588,76	154,83
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	4.426.780,85	33.129.951,08	0,00	33.089.933,85	4.466.798,08
I N S S - FOLHA	87.743.816,29	28.556.376,63	301.876,17	11.480.782,87	104.517.533,88



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
IPAM	2.328.976,93	87.741.384,73	0,00	87.555.281,08	2.515.080,58
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	0,00	31.222,83	0,00	31.222,83	0,00
UBEASP	1.257,15	0,00	0,00	286,50	970,65
ABESP	441,00	234,00	0,00	413,00	262,00
BANCO BRASIL - CDCBB	1.256.490,64	25.038.293,79	0,00	24.633.947,33	1.660.837,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	986.386,41	0,00	0,00	297,17	986.089,24
ASBRA	6.040,32	8.492,62	0,00	8.622,12	5.910,82
CENASP	325,00	352,00	0,00	298,00	379,00
ASSEMSUR	379,58	116,95	0,00	116,95	379,58
BANCO FIBRA	30.265,24	5.040,00	0,00	5.038,00	30.267,24
BANCO DAYCOVAL	1.133.328,52	21.778.454,82	0,00	21.790.648,47	1.121.134,87
FINANC. IMOB. C.E.F	9.635,39	117.660,08	0,00	115.088,86	12.206,61
PREVIP	345,00	214,00	0,00	212,00	347,00
FAP - ASSIST. FINANC	1.329,00	2.100,00	0,00	2.150,50	1.278,50
ASERGA	17,55	74,90	0,00	87,10	5,35
SIMFUSPM	2.705,09	194.895,28	398,78	194.582,44	2.619,15
EMP. B. CACIQUE	1.397,43	0,00	0,00	989,11	408,32
EMP. B. BMG	679.523,24	181.439,80	0,00	188.269,98	672.693,06
GRENASP	973,01	0,00	0,00	0,00	973,01
BANCO BMC	6.064,10	9.099,50	0,00	11.105,12	4.058,48
UASPB	10.216,50	856,00	0,00	852,00	10.220,50
IMG-SEGUROS	11.220,03	23.198,42	0,00	23.253,92	11.164,53



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
ASPEB PREMIO SEGURO	13.665,41	14.687,40	0,00	15.264,90	13.087,91
BANCO PANAMERICANO	104.883,24	1.587.089,22	0,00	1.494.794,47	197.177,99
BANCO BIC S/A	64.352,90	1.281.440,11	0,00	1.280.604,17	65.188,84
BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMO	70.635,16	973.061,67	0,00	972.545,60	71.151,23
SINDEDUCAÇÃO	112.589,21	1.973.254,17	34,90	1.937.758,83	148.049,65
ODONTO SYSTEM	59.405,42	120.045,00	0,00	119.550,00	59.900,42
ODONTO PREVI SOCIEDADE ANONIMA	4.293,00	49.577,70	0,00	46.890,10	6.980,60
EMPRESTIMO BI	12.366,08	2.965,55	0,00	2.631,40	12.700,23
BANCO CRUZ SUL	521.496,37	12.651,66	0,00	15.208,04	518.939,99
BANCO MORADA	12.318,81	0,00	12.318,81	0,00	0,00
BANCO BONSUCESO	25.902,51	5.202,61	0,00	5.434,88	25.670,24
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	114.870.718,49	108.444.647,34	385,68	92.637.709,41	130.677.270,74
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	7.744.951,84	1.372.165,01	351.740,60	5.868.413,46	2.896.962,79
ODONTOMAXI PL. ODONTOLÓGICO	-21,50	2.294,00	0,00	2.288,00	-15,50
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	479.580,96	6.084.178,32	0,00	5.989.818,83	573.940,45
UNIPREV - SEGURO VIDA	11.034,16	0,00	0,00	2,00	11.032,16
CASEBRA - MENSALIDADE	408,50	1.323,00	0,00	1.335,00	396,50
AUTORIZ. JUDIC. P - 002	29.805,06	0,00	0,00	0,00	29.805,06
PENSAO ALIMENT. P - 001	715.650,47	2.617.888,57	1.863,11	2.571.421,43	760.254,50
SINFUSPM	117.164,66	432.968,87	41,08	434.257,99	115.834,46
EMPRESTIMO-B BRASIL	2.340,72	65.234,97	0,00	64.332,21	3.243,48
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	521.393,66	506.287,50	0,00	509.155,49	518.525,67



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
EMPRESTIMO-B BGN	167.803,52	0,00	0,00	0,00	167.803,52
BANCO BRASIL CDC / ECF	2.097,61	4.159,63	0,00	3.686,99	2.570,25
BANCO RURAL	-216,63	0,00	0,00	0,00	-216,63
FALTAS (S)	1.423.925,39	5.982.880,22	14.763,17	7.026.956,06	365.086,38
DEVOL. ERARIO PUBLICO	206.376,03	105.551,34	40.233,06	228.188,44	43.505,87
S I N P E E S / MA	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00
DIF. EMPRESTIMO-BB	57,58	0,00	0,00	57,58	0,00
MENSALIDADE - CENAC	1.971,75	859,00	245,75	535,00	2.050,00
MENSALIDADE - CASPBRAS	38.919,62	2.087,00	0,00	2.055,50	38.951,12
EMPRESTIMO - B BMC	9.150,23	13.443,66	0,00	13.448,85	9.145,04
CORSEC SEGUROS	7.339,67	0,00	0,00	0,00	7.339,67
CONVENIO - SITMEMA	0,00	1.364,12	0,00	1.364,12	0,00
RECEITA DIVERSAS - ISS	-202,25	5.500,00	0,00	6.347,92	-1.050,17
SALARIO NÃO RECLAMADO	5.565.450,60	280.215,21	0,00	411.739,15	5.433.926,66
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-13.051,50	114.457,50	0,00	129.240,87	-27.834,87
ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.510.130,93	1.271.858,54	266.620,85	1.256.437,82	1.258.930,80
RETENÇÃO SUS-MS	6.260.195,51	0,00	0,00	0,00	6.260.195,51
INVESTPREV-EMPRESTIMO	0,00	25.194,56	0,00	25.194,56	0,00
BANCO SAFRA	0,00	105.240,73	0,00	92.306,46	12.934,27
SABEMI-SEGURO	432,62	191,38	0,00	189,38	434,62
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	52,22	626,64	0,00	539,20	139,66
INVESTPREV-SEGURO	30.729,39	99.107,17	0,00	122.617,73	7.218,83



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	56.033,40	82.887,19	0,00	82.589,19	56.331,40
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	105.843,92	0,00	0,00	1.661,00	104.182,92
BANCO MATONE	0,00	213,29	0,00	30,47	182,82
FINANCEIRA-FICSA	48.127,58	0,00	0,00	0,00	48.127,58
BANCO VOTORANTIM	384,10	0,00	0,00	384,10	0,00
FINANCIAMENTO-FICSA	446,80	0,00	0,00	446,80	0,00
BANCO SAFRA	0,00	63.626,47	0,00	63.626,47	0,00
BRADESCO/EMPRESTIMOS	223.662,61	0,00	0,00	0,00	223.662,61
SINDACS	65.299,84	608.955,30	0,00	610.673,30	63.581,84
B.C. DO SUL-EMPRESTIMO2	0,00	7.249,80	0,00	7.249,80	0,00
BANCO SAFRA	8.857,84	1.253.418,64	0,00	1.079.645,05	182.631,43
BANCO SAFRA S/A	18,00	163.263,36	0,00	163.029,36	252,00
CAPEMISA	2.312,68	7.880,95	0,00	7.941,46	2.252,17
SINTRACEMA	92.113,56	338.373,50	0,00	342.813,50	87.673,56
UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	507,69	0,00	0,00	507,69	0,00
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	-847,37	367.714,26	0,00	368.348,33	-1.481,44
BANCO SANTANDER	0,00	22.970,19	0,00	22.970,19	0,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU	291.125,44	3.888,65	0,00	3.900,65	291.113,44
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	182.701,40	204.998,42	0,00	0,00	387.699,82
BANCO ITAU CONSIGNADO	7.949,81	29.943,91	0,00	9.269,92	28.623,80



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
INVESTPREV - EMPRÉSTIMO	273,35	1.359,94	0,00	1.292,38	340,91
GEDECY FONTES DE MEDEIROS	14.870,30	0,00	0,00	0,00	14.870,30
Desconto de valores a Maior	2.782.511,69	5.860,00	0,00	5.860,00	2.782.511,69
A P M S L	7.530,98	10.336,86	0,00	16.912,52	955,32
BANC SANTANDER	-45.081,73	5.150.223,58	0,00	5.113.971,85	-8.830,00
EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	96.177,35	0,00	96.177,35	0,00
WIL ROBSON MESQUITA MENDES	1.293,04	0,00	0,00	0,00	1.293,04
PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	524,56	0,00	0,00	524,56
CIA SPREV	1.811,00	889.121,17	0,00	888.645,17	2.287,00
Odonto Prime	0,00	24.183,45	0,00	24.183,45	0,00
EMPRESTIMO COOMAMP	3.103,75	32.243,46	0,00	34.399,70	947,51
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	2.309,80	21.304,92	0,00	10.213,14	13.401,58
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA	1.293,04	0,00	0,00	0,00	1.293,04
CIASPREV	0,00	252.413,21	0,00	252.413,21	0,00
EMPRÉSTIMO COOMAMP	8.802,94	119.686,31	0,00	119.648,30	8.840,95
EQUATORIAL SEGUROS	67.844,98	785.782,46	0,00	785.919,72	67.707,72
BANCO BGN	1.596,48	8.709,37	0,00	10.217,85	88,00
EMPRESTIMO SICREDI	6.510,91	42.267,84	0,00	46.140,79	2.637,96
MARIA LUCIA LIMA REIS	1.046,60	0,00	0,00	0,00	1.046,60
ASTEFU	2.208,39	29.665,69	0,00	28.965,34	2.908,74
REDUÇÃO POR AFASTAMENTO	2.689,52	0,00	0,00	0,00	2.689,52
MONGERAL	2.349,93	24.774,44	0,00	24.964,53	2.159,84



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SALÁRIO AULA	20.402,60	0,00	0,00	0,00	20.402,60
A S C B	650,49	7.805,88	0,00	7.709,88	746,49
INCENTIVO FINAC. EM SALA DE AULA	22.513,26	0,00	0,00	0,00	22.513,26
ASPBRAS SEGURO	2.020,78	1.794,24	0,00	3.505,50	309,52
VALOR SCMEPP LTDA	10.842,38	148.717,54	0,00	150.018,54	9.541,38
CEF - EMPRESTIMO	27.372,34	1.974.662,11	0,00	1.821.554,87	180.479,58
CIASPREV EMPRESTIMO	101.413,98	1.459.856,05	0,00	1.458.111,59	103.158,44
APMSL	0,00	159,37	0,00	0,00	159,37
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	2.221,07	28.030,16	0,00	28.060,50	2.190,73
UNASP SEGUROS	110,00	1.320,00	0,00	1.100,00	330,00
A G M S L	181,80	1.931,22	0,00	1.854,62	258,40
VALOR SOCIEDADE CARTÃO	31.766,82	78.960,53	0,00	89.108,04	21.619,31
A F I S M	5.500,00	1.750,00	0,00	7.108,00	142,00
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	6.568,93	82.287,94	0,00	81.297,46	7.559,41
U B E A S P	20,00	240,00	0,00	216,00	44,00
A B E S P	3.785,18	2.293,00	0,00	5.497,00	581,18
A S B R A	2.072,50	11.368,00	0,00	12.137,00	1.303,50
C E N A S P	20,00	472,00	0,00	216,00	276,00
A S S E M S U R	271,87	3.190,53	0,00	2.690,38	772,02
BANCO DAYCOVAL	789.696,84	9.456.285,47	0,00	9.490.018,61	755.963,70
P R E V I P	0,00	906,00	0,00	720,50	185,50
FAP - ASSIST. FINANC.	167,00	2.004,00	0,00	1.788,00	383,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
A S E R G A	24,15	281,92	0,00	211,92	94,15
CASPEB - MENSALIDADE	16,25	195,00	0,00	171,00	40,25
EMP. B. BMG	14.401,45	121.695,66	0,00	126.258,49	9.838,62
G R E N A S P	15,00	180,00	0,00	156,00	39,00
U A S P B	4,00	624,00	0,00	528,00	100,00
IMG - SEGUROS	2.753,68	16.103,16	0,00	17.408,16	1.448,68
ASPEB PREMIO SEGURO	523,04	6.196,73	0,00	5.558,73	1.161,04
BANCO BIC	98.037,54	1.155.151,35	0,00	1.156.729,44	96.459,45
SINDEDUCAÇÃO	74.786,64	1.011.585,49	0,00	1.001.531,46	84.840,67
ODONTO PREVI	2.162,40	26.218,10	0,00	26.075,00	2.305,50
EMPRESTIMO BI	0,00	35.231,66	0,00	23.117,25	12.114,41
BANCO BONSUCESSO	585,89	6.708,72	0,00	6.594,72	699,89
CASEBRA MENSALIDADE	179,25	2.126,00	0,00	1.960,00	345,25
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.177.633,59	0,00	1.177.633,59	0,00
S I N F U S P M	14.586,88	189.728,90	0,00	188.365,13	15.950,65
EMPRESTIMO - B. DO BRASIL	0,00	29.105.965,43	0,00	29.093.496,85	12.468,58
SIND GUARDAS MUNICIPAL	99,02	1.274,58	0,00	1.177,95	195,65
EMPREST. B. CRUZEIRO DO SUL	46.679,45	25.309,64	0,00	70.168,73	1.820,36
EMPREST. BANCO PANAMERICANO	114.876,34	1.273.232,95	0,00	1.273.539,09	114.570,20
BANCO RURAL	188,10	2.257,20	0,00	2.233,20	212,10
DEVOL. ERARIO PUBLICO	458,79	3.514,81	0,00	3.041,29	932,31
S I N P E E E S	72,72	946,08	0,00	873,60	145,20



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
MENSALIDADE - CENAC	20,00	592,00	0,00	216,00	396,00
MENSALIDADE - CASPBRAS	110,00	1.190,00	0,00	1.148,00	152,00
EMPRESTIMO - B. BMC	591,10	1.241,36	0,00	1.816,46	16,00
CONVENIO SITMEMA	24,24	315,36	0,00	269,20	70,40
INVESTPREV - SEGURO DE VIDA	32.363,56	357.042,03	0,00	357.573,96	31.831,63
UNIBANCO EMPRESTIMO	3.270,98	2.966,75	0,00	5.956,20	281,53
CAPEMISA	4.183,57	48.896,95	0,00	48.570,00	4.510,52
ASISMU - CONTRIBUIÇÃO	48.514,39	346.215,77	0,00	367.983,78	26.746,38
BANCO ITAU CONSIGNADO	3.296,30	39.138,12	0,00	38.978,91	3.455,51
REST. AUT. JUDICIAL	125.485,23	2.768.269,36	0,00	2.115.773,33	777.981,26
SEGURO B. UNIBRAS	30,00	360,00	0,00	288,00	102,00
MENSALIDADE CATUR	25,00	438,00	0,00	276,00	187,00
IPAM	0,00	6.791.508,60	0,00	6.791.508,60	0,00
BMC/BRADESCO FINANCIAMENTO	6.129,77	52.229,57	0,00	53.747,45	4.611,89
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	175.541,03	2.359.650,54	0,00	2.319.371,70	215.819,87
PECULIO - PREVIDÊNCIA	-1.569,80	500.988,37	0,00	499.611,34	-192,77
SUB TOTAL	246.191.963,85	406.223.610,74	991.685,46	377.059.793,79	274.364.095,34
OBC A REGULARIZAR	4.268.510,26	795.111,81	560.840,84	1.966.014,75	2.536.766,48
IREN ENGENHARIA COM. E REP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS JUDICIAIS	5.566,89	26.279,67	0,00	28.676,02	3.170,54
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 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
DEVOLUÇÃO OBC	276.668,59	0,00	0,00	10.265,70	266.402,89
DEVOLUÇÃO OBC	1.717.443,05	125.494,25	0,00	309.352,31	1.533.584,99
OBC A REGULARIZAR	1.351.958,86	5.588.560,20	0,00	6.528.365,47	412.153,59
INCID - DEVOLUÇÃO OBC	6.915,33	0,00	0,00	6.915,33	0,00
DEVOLUÇÃO OBC	1.484,74	0,00	0,00	0,00	1.484,74
INSS - FORNECEDOR - OBC	13.871.476,95	4.461.826,13	1.563.626,80	5.244.051,80	11.525.624,48
PROC. NA SEMED A REGULARIZAR	8.259,85	0,00	0,00	0,00	8.259,85
DEVOLUÇÃO OBC	103.933,29	0,00	103.933,29	0,00	0,00
INSS - FORNECEDOR - OBC	402.224,20	36.276.954,29	0,00	33.184.240,95	3.494.937,54
RETENÇÃO 13. SALARIO	596,25	0,00	0,00	596,25	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.880.235,58	18.774.195,52	0,00	20.588.161,46	1.066.269,64
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	10.326,15	6.000,00	0,00	6.000,00	10.326,15
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	15.834,38	453.695,15	0,00	458.610,48	10.919,05
SALARIOS NAO RECLAMADOS	290.790,94	168.364,24	0,00	185.025,01	274.130,17
ADIANTAMENTO SALARIAL	55.081,86	9.837,96	0,00	0,00	64.919,82
Func ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	8.637,01	0,00	0,00	0,00	8.637,01
RESTITUICAO ISS/IRRF - CONVENIOS	-3.170,43	191.003,23	0,00	174.915,98	12.916,82
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
PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	47.360,41	1.947.733,78	0,00	1.673.845,37	321.248,82
DEBORA WALESKA CHAGAS COSTA	360,00	356,00	0,00	0,00	716,00
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	288,45	0,00	286,45	2,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	0,00	1.267,71	0,00	1.267,71	0,00
SUB TOTAL	27.719.245,45	68.826.968,39	2.228.400,93	70.366.591,04	23.951.221,87
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	7.762,99	14.767,32
OBC A REGULARIZAR	234,86	0,00	0,00	234,86	0,00
SUB TOTAL	22.765,17	0,00	0,00	7.997,85	14.767,32
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	301.453,87	906,77	0,00	4.181,12	298.179,52
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	90,88	5.065,35
REMUN.C.COMISSIONADO	123.954,74	0,00	0,00	2.255,33	121.699,41
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	50.784,90	0,00	0,00	0,00	50.784,90
ADICIONAL DE FERIAS	96.386,25	0,00	0,00	494,50	95.891,75
INSALUBRIDADE	13.339,38	0,00	0,00	0,00	13.339,38
VAN/RESIDUAL/LEI4616	104,01	0,00	0,00	45,36	58,65
REST.AUT.JUDICIAL	-270.847,17	0,00	0,00	0,00	-270.847,17
SEGURO-B.UNIBRAS	149,50	476,00	0,00	474,00	151,50
ADICIONAL/TIT LEI 4.931	1.124,31	0,00	0,00	0,00	1.124,31



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
GRATIF. DIFÍCIL A CESSO /Dec. 35.693	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
Banco Santander S/A	188.369,89	3.847.424,73	0,00	3.717.943,19	317.851,43
ABATIMENTO LEI 6.762/2020	208.600,00	0,00	0,00	0,00	208.600,00
SALARIO N/RECLAMADO - IPAM	166.702,29	3.293,10	0,00	0,00	169.995,39
PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	438.838,65	0,00	397.257,16	41.581,49
Gratíf. Complementa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
GRAT.DESEMPENHO/MÉDICO	19.496,34	0,00	0,00	0,00	19.496,34
MANDADO DE PENHORA JUDIC.TRAB. S/SERVIDORA	24.199,68	1.998,81	0,00	0,00	26.198,49
SUB TOTAL	944.541,08	4.292.938,06	100,00	4.122.741,54	1.114.637,60
CEF S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSPENSÃO	0,00	541,28	0,00	541,28	0,00
CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR	4.708.441,00	831.417,13	831.417,13	0,00	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
CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR - CONCILIAÇÃO	0,00	92.777,59	1.017,01	91.760,58	0,00
CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR - CONCILIAÇÃO	0,00	152.373,17	0,00	152.373,17	0,00
CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR	-2.316,12	12.327,16	0,00	9.829,00	182,04
Futuro Previdência Privada	0,00	2.535,18	0,00	1.608,16	927,02
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	259.157,33	17.688,87	0,00	15.537,79	261.308,41
AVISO PRÉVIO	2.228,18	0,00	0,00	0,00	2.228,18



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
VALOR SCMEPP LTDA	-28.733,02	205.454,69	0,00	203.062,69	-26.341,02
SUB TOTAL	7.392.406,41	1.315.115,07	832.434,14	474.712,67	7.400.374,67
CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR - CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA	7.700,84	54.503,56	0,00	51.194,74	11.009,66
SUB TOTAL	7.700,84	54.503,56	0,00	51.194,74	11.009,66
I S S	4.367,58	0,00	4.367,58	0,00	0,00
SUB TOTAL	4.367,58	0,00	4.367,58	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.228.799.161,71	5.319.728.541,21	62.742.943,64	4.970.608.394,45	1.519.324.760,54