



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2012	179.110.741,72	0,00	112.109.230,00	3.536.614,32	63.464.897,40
2013	34.703.350,92	0,00	7.198.958,56	1.488.244,39	26.016.147,97
2014	55.837.179,26	0,00	13.763.624,14	1.403.438,19	40.670.116,93
2015	73.882.102,62	0,00	9.205.925,01	2.848.409,25	61.827.768,36
2016	111.628.138,58	0,00	31.165.117,91	10.615.980,86	69.847.039,81
2017	257.402.043,60	0,00	50.213.566,95	149.071.892,63	58.116.584,02
2018	0,00	2.773.480.768,60	0,00	2.329.424.525,35	444.056.243,25
SUB TOTAL	712.563.556,70	2.773.480.768,60	223.656.422,57	2.498.389.104,99	763.998.797,74
I S S	0,00	0,00		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00		0,00	0,00
I S S - PESSOA FISICA	19.552,29	2.771,28		13.673,38	8.650,19
I S S - PESSOA JURIDICA	7.482.127,75	8.361.967,76		9.882.179,42	5.961.916,09
BANCO FIBRA / EMPREST.	2.944,80	0,00		0,00	2.944,80
BANCO DAYCOVAL S/A	2.236,22	16.552,88		17.646,45	1.142,65
SUB TOTAL	7.506.861,06	8.381.291,92		9.913.499,25	5.974.653,73
BANCO PANAMERICANO	0,00	8.989,53		8.172,30	817,23
I R R F - PESSOA FISICA	2.551.826,76	13.319.823,90		14.303.325,76	1.568.324,90
I R R F - PESSOA JURIDICA	2.242.883,87	2.399.771,31		2.864.334,06	1.778.321,12
Func I R R F - PESSOA JURIDICA	0,00	1.190,04		0,00	1.190,04



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
I N S S - FORNECEDOR	5.007.291,71	3.678.111,35	4.742.476,32	3.942.926,74
SUB TOTAL	9.802.002,34	19.407.886,13	21.918.308,44	7.291.580,03
RESTITUICAO I S S	5.290,11	0,00	0,00	5.290,11
PENSAO ALIMENT. P - 001	221.687,21	2.402.362,88	2.401.804,94	222.245,15
PENSÃO A REGULARIZAR	4.379,10	4.838,41	0,00	9.217,51
PENSÃO A REGULARIZAR	796,20	0,00	0,00	796,20
SUB TOTAL	232.152,62	2.407.201,29	2.401.804,94	237.548,97
EQUATORIAL SEGUROS	246,83	365,17	402,02	209,98
EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BGN (CETELEN)	52.385,64	179.828,39	214.940,72	17.273,31
ASTEFU	13.780,38	75.599,30	82.335,31	7.044,37
RSPP	28.590,26	0,00	0,00	28.590,26
SIND TRAB MUNICIPAL	44.647,22	0,00	0,00	44.647,22
MONGERAL	823,34	1.720,85	2.299,91	244,28
CAUCÃO SEGURO -MARTINS PAV.EMP.E SERV.	18.659,76	0,00	0,00	18.659,76
ASPBRAS SEGURO	8.979,56	1.144,40	1.195,01	8.928,95
BANCO PAULISTA / EMP	4.602,33	0,00	0,00	4.602,33
CEF EMPRESTIMO	135.244,79	539.291,11	540.966,48	133.569,42
CIA FEDERAL DE SEGUROS	59.260,01	0,00	2.439,53	56.820,48
SAMEG MENSALIDADE	10,00	0,00	8,50	1,50



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
UNIPREV SEGUROS	957,98	252,56	275,52	935,02
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	4.255,90	31.233,88	35.125,41	364,37
UNASP SEGUROS	56,50	495,00	537,00	14,50
ASFUM	1.537,95	0,00	0,00	1.537,95
BANCO PINE S/A	55.678,09	7.483,93	8.079,84	55.082,18
AGMSL	7.023,72	21.465,00	23.487,42	5.001,30
AFISM	3.715,50	42.300,00	45.900,00	115,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.073.074,25	7.625.128,60	9.138.936,10	559.266,75
IPAM	7.838.951,28	22.262.412,97	26.403.690,00	3.697.674,25
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	6.254,96	55.592,73	59.497,72	2.349,97
UBEASP	450,41	0,00	28,50	421,91
ABESP	7.707,88	360,00	418,50	7.649,38
BANCO BRASIL - CDC	608.752,73	2.076.160,04	2.434.879,59	250.033,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	114.899,47	4.964,37	4.791,84	115.072,00
ASBRA	1.296,02	8.479,00	9.359,33	415,69
CENASP	464,57	240,00	278,50	426,07
ASSEMSUR	459,04	3.728,88	4.181,92	6,00
BANCO FIBRA	39.164,26	10.806,66	11.944,84	38.026,08
BANCO INTERMEDIUM	269,47	0,00	245,25	24,22
PROASP - MENSALIDADE	247,71	0,00	0,00	247,71
BANCO DAYCOVAL	895.243,33	4.527.711,99	5.412.908,64	10.046,68



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
PREVIP	122,00	906,50		34,00
FAP - ASSIST. FINANC	27.874,63	2.492,00		11.737,77
ASERGA	24.659,88	46.492,49		25.126,61
SIMFUSPM	48.759,84	366.939,45		19.661,68
CASPEB - MENSALIDADE	321,00	422,50		291,50
SEGURO CATUR	552,08	144,00		540,08
EMP. B. CACIQUE	2.671,28	0,00		2.671,28
EMP. B. BMG	347.772,70	245.655,26		307.642,13
GRENASP	1.161,00	348,00		1.221,00
BANCO BMC	337.184,32	1.865.558,70		42.066,25
UASPB	178,00	390,00		151,00
BANCO SHAHIN	8.359,48	1.506,67		8.222,51
IMG-SEGUROS	3.634,73	11.554,20		2.121,23
ASB	1.264,99	0,00		1.264,99
CORSEC	122,05	456,10		55,25
ASPEB PREMIO SEGURO	1.405,16	8.087,44		539,87
BANCO PANAMERICANO	516.114,74	2.632.685,88		2.574,00
BANCO UNIBRAS SEGURO	107,75	495,00		62,75
BANCO SOFISA	162,35	0,00		162,35
BANCO BIC S/A	0,00	125.585,79		11.836,07
BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMOS	183.125,67	1.191.821,81		-18.374,48



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
ABN AMRO REAL	551,80	0,00		551,80
SINDEDUCAÇÃO	74.723,89	26.159,97		48,49
ODONTO SYSTEM	23.809,61	146.273,60		9.688,41
EMPRESTIMO BI	76.880,27	68.485,20		59.659,33
BANCO CRUZ SUL	182.096,77	461.914,06		120.594,07
BANCO BONSUCESSO	65.714,41	65.410,11		60.425,82
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	15.501.260,11	25.383.891,97		15.472.026,72
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	24.500,21	32.790,96		48.795,00
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	1.493.515,65	3.330.637,63		1.157.243,91
CASEBRA - MENSALIDADE	291,00	1.269,25		101,25
SIND GUARDAS MUN. MA	4.172,73	46.933,47		0,00
EMPREST-B SHAHIN	0,00	410,91		0,00
BANCRED FINANCEIRA	1.604,69	0,00		1.604,69
DEVOL. ERARIO PUBLICO	122.091,58	737.447,18		155.010,45
MENSALIDADE - CENAC	2.093,25	1.340,00		1.036,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	444,25	1.425,00		299,75
BANCO SEMEAR	11.488,75	2.481,30		11.304,35
CONSIG.EXERC ANTERIORES	148.268,40	0,00		148.268,40
BANCO SAFRA S/A	18.021,91	0,00		18.021,91
FINANCIAMENTO-FICSA	74.563,00	0,00		74.563,00
BANCO MATONE	1.104,04	3.655,21		337,51



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
UNIBANCO EMPRESTIMO	975,29	2.223,49	3.170,28	28,50
INVETPREV-SEGURO DE VIDA	19.027,48	70.314,51	76.889,30	12.452,69
BRADESCO - EMPRESTIMO	10.392,26	38.442,71	39.814,93	9.020,04
BANCO VOTORANTIM	111.109,52	11.769,42	13.740,25	109.138,69
COMPENSAÇÃO ORGANICA	1.702,50	899,54	899,54	1.702,50
CAPEMISA	3.019,50	20.813,23	23.107,45	725,28
SINGMU/SL	2.032,41	20.608,00	22.640,41	0,00
BANCO LECCA	46,88	0,00	0,00	46,88
ITA VIDA	5.089,64	185,43	192,76	5.082,31
SINDICATO ASSEIO	102.497,08	28.600,22	13.591,64	117.505,66
A P M S L	8.925,00	98.150,00	107.075,00	0,00
STTR - MA	50.902,96	10.653,59	5.068,18	56.488,37
TAXA CONFEDERATIVA	95.872,40	19.838,09	9.218,26	106.492,23
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	32.397,24	134.356,17	229.459,70	-62.706,29
ASISMU -CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.712,11	6.113,53	598,58
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	224.257,29	1.178.999,68	1.083.478,37	319.778,60
BANCO ITAU CONSIGNADO	157.594,21	563.667,26	677.227,73	44.033,74
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA	117,60	0,00	0,00	117,60
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	7.195,33	7.195,33	0,00
VENCIMENTO	36.242,76	1.338,42	1.157,75	36.423,43
ANUENIO	3.143,45	12.300,75	463,77	14.980,43



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
REMUN.C.COMISSIONADO	36.957,43	4.841,06		36.957,43
RISCO DE VIDA/L4616	1.106,90	449,78		1.106,90
ADIC/NOTURNO/LEI4616	32,13	0,05		32,13
SRV/EXTR 50% / LEI4616	6,08	32,09		6,08
ADICIONAL DE FERIAS	8.857,69	15.548,63		8.860,90
INSALUBRIDADE	0,00	254,75		36,12
VAN/RESIDUAL/LEI4616	620,25	0,00		620,25
SRV/EXTR 100% / LEI4616	6,14	13,50		6,14
ABONO PERMANENCIA	0,00	1.615,20		1.615,20
Luis Carlos Nunes Freire	18.939,30	0,00		18.939,30
Gomes Sodré Engenharia	12.005,25	0,00		12.005,25
Construtora Centauro Ltda.	3.660,22	0,00		3.660,22
HYTEC -CONSTRUÇOES TERRAP. E	1.119,66	0,00		1.119,66
PENSÃO A REGULARIZAR DA COLISEU	24.707,72	0,00		24.707,72
PENSAO A REGULARIZAR SMTT	566,75	0,00		566,75
PERICULOSIDADE LEI 4616	0,00	9,38		0,00
EMPRÉSTIMO COOMAMP	0,00	38.990,51		0,00
EMPRÉSTIMO COOMAMP	1.544,02	13.399,71		-148,89
Func I R R F - PESSOA FISICA	0,00	64,88		64,88
DIF.URV - DEC. JUDICIAL	0,00	1.392,50		0,00
REP./PRC.AUD/LEI 4616	0,00	1.392,50		0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
GRATIFICAÇÃO ATIV. TRÂNSITO	0,00	546,58	546,58	0,00
EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	9.605,68	9.593,68	12,00
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00
SUB TOTAL	32.335.916,12	76.605.580,19	85.233.404,51	23.708.091,80
COCOMA-COOPERATIVA DE CON.DOS MOT.	7.556,40	7.556,40	0,00	15.112,80
EQUATORIAL SEGUROS	261,74	185,68	327,42	120,00
MARIA B. F DE SOUSA	2.499,98	0,00	0,00	2.499,98
SETEC SERV ENG CONST TERRAPLANAGEM LTDA	1.599,56	0,00	0,00	1.599,56
EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
BANCO BGN	10.484,78	585.691,59	595.910,36	266,01
CAUÇÕES GERAL	200.785,69	0,00	0,00	200.785,69
ASTEFU	1.139,20	12.847,70	13.835,95	150,95
EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA	3.199,64	0,00	0,00	3.199,64
RSPP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SIND TRAB MUNICIPAL	118,77	0,00	0,00	118,77
MONGERAL	3.003,18	34.054,71	31.970,91	5.086,98
MAREZIA CONSTRUÇÕES	6.217,75	0,00	0,00	6.217,75
CAUÇÕES- TRANSUL SERVIÇOS, LOCAÇÃO E	58.729,78	0,00	0,00	58.729,78
ASCB	1.497,87	8.117,45	8.823,37	791,95
EXTRAFARMA	55,66	0,00	0,00	55,66



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
ASPBRAS SEGURO	3.226,24	3.570,74	2.897,70	3.899,28
BANCO PAULISTA / EMP	6.111,70	1.154,70	4.716,46	2.549,94
GBOEX	8.100,56	0,00	4.198,56	3.902,00
CEF EMPRESTIMO	464.513,72	1.393.642,56	1.362.259,08	495.897,20
CIA FEDERAL DE SEGUROS	1.254,06	0,00	0,00	1.254,06
SAMEG MENSALIDADE	0,00	110,00	110,00	0,00
UNIPREV SEGUROS	552,99	38,12	0,00	591,11
ABS PLANO ODONTOLOGICO	15.710,00	76.563,24	77.218,58	15.054,66
ABS PLANO ODONTOLOGICO - ODONTO PRIME	516,17	16.983,06	17.469,23	30,00
MULTICLINICAS	3.488,57	0,00	178,01	3.310,56
UNASP SEGUROS	569,00	1.240,00	1.312,00	497,00
ASFUM	164,53	0,00	0,00	164,53
BANCO PINE S/A	256,90	0,00	0,00	256,90
AGMSL	257,55	34.040,15	34.117,70	180,00
AFISM	3.200,00	36.100,00	38.953,50	346,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.041.148,18	31.419.952,72	32.536.461,93	1.924.638,97
I N S S - FOLHA	35.811.944,90	15.913.273,44	8.157.587,97	43.567.630,37
IPAM	5.677.119,54	56.075.568,51	58.849.688,45	2.902.999,60
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	4.318,08	57.567,91	61.885,99	0,00
UBEASP	128,00	550,00	605,00	73,00
ABESP	314,50	1.685,00	1.729,50	270,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO BRASIL - CDCBB	583.059,95	9.197.711,02	9.779.556,01	1.214,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	981.075,33	33.607,83	32.626,71	982.056,45
ASBRA	5.575,99	19.890,13	19.328,58	6.137,54
CENASP	230,00	625,00	598,50	256,50
ASSEMSUR	570,25	2.951,72	2.836,93	685,04
BANCO FIBRA	30.500,18	3.546,14	3.733,08	30.313,24
ABEM BRADESCO	35,41	0,00	35,41	0,00
BANCO INTERMEDIUM	499,10	987,00	987,00	499,10
PROASP - MENSALIDADE	449,00	0,00	449,00	0,00
BANCO DAYCOVAL	799.361,23	17.071.667,34	17.565.142,39	305.886,18
FINANC. IMOB. C.E.F	1.638,78	4.916,34	0,00	6.555,12
DESCONTO P/ CENAC	180,00	0,00	180,00	0,00
PREVIP	333,50	1.520,50	1.527,00	327,00
FAP - ASSIST. FINANC	1.086,50	3.994,00	3.979,50	1.101,00
ASERGA	72,16	300,30	346,88	25,58
SIMFUSPM	3.876,74	139.511,74	140.096,66	3.291,82
SEGURO CASPBRAS	75,00	0,00	30,00	45,00
CASPEB - MENSALIDADE	110,00	220,00	104,00	226,00
EMP. B. CACIQUE	321.281,77	21.572,34	2.425,75	340.428,36
EMP. B. BMG	738.624,79	896.282,91	930.015,99	704.891,71
GRENASP	986,51	540,00	559,50	967,01



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO BMC	252.570,31	2.266.047,77	2.515.791,27	2.826,81
UASPB	10.159,50	2.028,00	2.071,50	10.116,00
IMG-SEGUROS	11.495,55	39.850,63	40.699,18	10.647,00
ASB	27,00	27,00	0,00	54,00
CORSEC	31,89	195,30	227,19	0,00
RS CREDITOS,BCO.RURAL E S.F.RURAL	0,00	179,60	179,60	0,00
ASPEB PREMIO SEGURO	10.458,81	21.699,11	21.656,05	10.501,87
BANCO PANAMERICANO	73.304,02	4.371.232,94	4.443.164,10	1.372,86
BANCO UNIBRAS SEGURO	90,00	0,00	90,00	0,00
BANCO SOFISA	4.488,53	1.517,16	2.187,27	3.818,42
BANCO BIC S/A	139.959,54	2.935.581,35	3.038.550,70	36.990,19
ABN AMRO REAL	784,04	0,00	784,04	0,00
SINDEDUCAÇÃO	92.401,35	1.633.389,52	1.709.488,76	16.302,11
ODONTO SYSTEM	65.986,84	211.477,05	227.548,30	49.915,59
EMPRESTIMO BI	55.756,59	459.495,78	469.696,67	45.555,70
BANCO CRUZ SUL	465.184,11	709.886,03	658.136,53	516.933,61
BANCO MORADA	17.228,50	1.488,85	1.472,35	17.245,00
BANCO BONSUCESSO	46.481,69	141.474,57	146.036,00	41.920,26
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	55.404.252,86	62.860.038,46	50.261.499,92	68.002.791,40
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	606.369,31	1.863.964,32	1.039.048,29	1.431.285,34
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	601.763,02	4.759.440,41	4.972.952,32	388.251,11



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
UNIPREV - SEGURO VIDA	7.705,45	228,72	294,46	7.639,71
CASEBRA - MENSALIDADE	338,50	3.394,75	3.422,75	310,50
FEDERAL SEGUROS	165.662,97	0,00	95.706,87	69.956,10
AUTORIZ. JUDIC. P - 002	1.386,60	8.876,20	6.276,80	3.986,00
PENSAO ALIMENT. P - 001	529.302,02	2.346.024,93	2.408.000,38	467.326,57
SINFUSPM	29.169,40	476.872,55	353.058,45	152.983,50
EMPRESTIMO-B BRASIL	2.283.784,32	14.077.000,55	16.341.926,75	18.858,12
SIND GUARDAS MUN. MA	90,36	3.601,04	1.262,25	2.429,15
EMPREST-B CRUZ. SUL	104.948,08	608.345,24	713.293,32	0,00
EMPREST-B SHAHIN	16.744,33	129,15	16.873,48	0,00
EMPRESTIMO-ASB	178,50	135,00	309,00	4,50
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	284.531,38	6.786.715,68	6.571.198,25	500.048,81
EMPRESTIMO-B BGN	169.258,35	93.311,78	95.809,77	166.760,36
BANCO BRASIL CDC / ECF	477.254,48	613.016,00	1.090.270,48	0,00
BANCO RURAL	3.696,81	10.785,85	14.368,66	114,00
B PINE-EMPRESTIMO	21.808,33	970,29	7.821,22	14.957,40
FALTAS (S)	368.616,91	1.547.865,44	1.312.139,22	604.343,13
BANCREC FINANCEIRA	970,29	0,00	970,29	0,00
DEVOL. ERARIO PUBLICO	120.961,36	2.225,73	3.115,13	120.071,96
S I N P E E S / MA	243,62	3.148,20	3.391,72	0,10
DIF. EMPRESTIMO-BB	57,58	0,00	0,00	57,58



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
MENSALIDADE - CENAC	818,25	1.640,00	1.437,00	1.021,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	790,51	3.137,52	3.186,51	741,52
EMPRESTIMO - B BMC	389.361,91	3.903.503,64	4.159.510,71	133.354,84
CORSEC SEGUROS	696,40	8.648,86	1.969,59	7.375,67
BANCO SEMEAR	497,85	0,00	497,85	0,00
CONVENIO - SITMEMA	1.969,74	1.221,12	3.171,78	19,08
EMPREST-B CACIQUE	25.074,35	0,00	21.572,34	3.502,01
RECEITA DIVERSAS - ISS	867,29	0,00	0,00	867,29
SALARIO NÃO RECLAMADO	5.382.317,44	223.563,34	215.140,02	5.390.740,76
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	143.058,05	47.962,34	111.727,19	79.293,20
ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	310.828,23	658.140,41	687.481,05	281.487,59
RETENÇÃO SUS-MS	6.260.195,51	0,00	0,00	6.260.195,51
INVESTPREV-EMPRESTIMO	103,50	15.650,27	15.753,77	0,00
BANCO ABC BRASIL	801,92	0,00	789,92	12,00
BANCO MATONE	6,00	2.507,58	2.479,08	34,50
FINANCIAMENTO-FICSA	80.280,44	23.490,40	5.116,62	98.654,22
SABEMI-SEGURO	409,13	164,04	159,71	413,46
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	12.439,89	4.239,87	0,00	16.679,76
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	1.576,50	121.290,88	122.867,38	0,00
INVESTPREV-SEGURO	3.199,26	37.346,68	37.758,25	2.787,69
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	38.250,36	24.724,17	26.876,59	36.097,94



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
UNIBANCO EMPRESTIMO	6.231,75	6.382,01	6.313,01	6.300,75
BANCO PROSPER S/A	4.434,70	236,72	3.526,94	1.144,48
BRADESCO-EMPRESTIMO	94,30	8.091,25	8.091,25	94,30
BANCO MATONE	0,00	4.206,56	4.206,56	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMO	13,23	147,03	160,26	0,00
FINANCEIRA-FICSA	48.127,58	0,00	0,00	48.127,58
BANCO VOTORANTIM	27.124,74	10.136,50	13.701,80	23.559,44
FINANCIAMENTO-FICSA	446,80	0,00	0,00	446,80
BRADESCO-EMPRESTIMOS	1,50	4.290,65	4.292,15	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMOS	166.515,24	229.842,47	396.357,71	0,00
BANCO MATONE - EMPRESTIMO	3.109,37	3.504,57	3.880,94	2.733,00
BRADESCO/EMPRESTIMOS	121.967,23	8.265,25	1.632,60	128.599,88
SINDACS	61.658,58	255.352,38	251.711,12	65.299,84
B.C. DO SUL-EMPRESTIMO2	9,00	23.252,99	23.261,99	0,00
BANCO SAFRA S/A	25,50	0,00	25,50	0,00
CAPEMISA	17.527,45	73.079,98	88.391,04	2.216,39
SINTRACEMA	76.277,02	127.997,87	123.799,31	80.475,58
BANCO LECCA	3.219,18	636,44	634,94	3.220,68
UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	590,91	0,00	0,00	590,91
BANCO LECCA	789,00	0,00	0,00	789,00
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	122.519,47	543.439,44	604.811,84	61.147,07



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO ITAU CONSIGNADO	1.903,37	2.249,52	3.644,68	508,21
EMPRESTIMO BANCO ITAU	241.878,42	1.574.877,75	1.588.904,11	227.852,06
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	0,00	755.883,77	755.883,77	0,00
BANCO ITAU CONSIGNADO	88.669,07	1.719.873,47	1.805.144,33	3.398,21
INVESTPREV - EMPRÉSTIMO	36,96	271,02	231,90	76,08
GEDECY FONTES DE MEDEIROS	14.870,30	0,00	0,00	14.870,30
EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00	2.716,20	2.716,20	0,00
WIL ROBSON MESQUITA MENDES	646,52	646,52	0,00	1.293,04
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA	646,52	646,52	0,00	1.293,04
EMPRÉSTIMO COOMAMP	444,79	54.839,21	55.282,50	1,50
MARIA LUCIA LIMA REIS	0,00	1.046,60	0,00	1.046,60
CAUÇÕES GERAL	5.506,66	151,60	0,00	5.658,26
SUB TOTAL	124.948.498,17	252.431.294,35	240.041.707,66	137.338.084,86
OBC A REGULARIZAR	750.369,58	1.942.170,35	2.422.711,86	269.828,07
IRES ENGENHARIA COM. E REP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS JUDICIAIS	28.715,49	0,00	0,00	28.715,49
INTERCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	49.931,45	0,00	0,00	49.931,45
DEVOLUÇÃO OBC	315.101,48	4.193,65	0,00	319.295,13
DEVOLUÇÃO OBC	927.138,02	512.800,61	463.619,07	976.319,56
OBC A REGULARIZAR	994.471,34	3.067.414,11	3.177.468,21	884.417,24



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
INCID - DEVOLUÇÃO OBC	8.665,34	0,00	0,00	8.665,34
DEVOLUÇÃO OBC	1.495,60	0,00	0,00	1.495,60
INSS - FORNECEDOR - OBC	8.144.158,40	816.075,18	1.212.026,85	7.748.206,73
PROC. NA SEMED A REGULARIZAR	8.259,85	0,00	0,00	8.259,85
DEVOLUÇÃO OBC	14.531,36	0,00	0,00	14.531,36
INSS - FORNECEDOR - OBC	0,00	20.934.503,52	21.573.812,15	-639.308,63
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.858.721,02	11.364.432,88	12.860.872,92	362.280,98
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	20.057,84	440,00	0,00	20.497,84
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	575,55	176.341,44	176.341,44	575,55
SALARIOS NAO RECLAMADOS	237.360,07	87.228,58	79.730,55	244.858,10
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.412,75	3.174,56	0,00	6.587,31
Func I N S S - FOLHA	0,00	455,78	0,00	455,78
Func ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.800,00	10.893,01	43,34	20.649,67
RESTITUICAO ISS/IRRF - CONVENIOS	4.808,14	115.599,24	114.350,12	6.057,26
AVISO PREVIO INDENIZADO	943,86	0,00	0,00	943,86
ADICIONAL DE FERIAS	0,00	740,38	740,38	0,00
SUB TOTAL	13.378.517,14	39.036.463,29	42.081.716,89	10.333.263,54
DESPESA COM PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS	20.045,43	97.465,69	100.228,05	17.283,07
OBC A REGULARIZAR	167,39	67,47	0,00	234,86



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Cancelamento		
SUB TOTAL	20.212,82	97.533,16		100.228,05	17.517,93
SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS	0,00	0,00		0,00	0,00
Func SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS	0,00	0,00		0,00	0,00
SALARIO N/RECLAMADO IPAM	800.620,99	117.430,08		195.524,25	722.526,82
DEPOSITO JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA	0,00	254.573,50		254.573,50	0,00
VENCIMENTO	270.625,75	65.644,01		59.816,23	276.453,53
ANUENIO	4.007,95	13.060,51		13.413,77	3.654,69
REMUN.C.COMISSIONADO	96.508,73	4.959,45		3.050,35	98.417,83
ADIC/NOTURNO/LEI4616	94,18	87,33		0,00	181,51
ADIC.SAUDE/LEI4616	9.601,37	1.219,28		0,00	10.820,65
AD/URG/EMERG/LEI4616	42.561,92	1.635,58		0,00	44.197,50
ADICIONAL DE FERIAS	29.299,16	1.541,82		4.640,28	26.200,70
INSALUBRIDADE	9.096,52	1.125,24		36,12	10.185,64
VAN/RESIDUAL/LEI4616	1.957,05	0,00		1.898,40	58,65
AUX.TRANSPORTE/VANTA	78.493,80	0,00		4.605,77	73.888,03
DIF.PRODUTIVIDADE	163.926,58	0,00		163.926,58	0,00
EMPREST.ABN AMRO REAL	18.685,33	0,00		18.685,33	0,00
REST.AUT.JUDICIAL	304.657,85	15.347,90		220.290,94	99.714,81
SEGURO-B.UNIBRAS	272,50	690,00		825,00	137,50
MENSALIDAD-CATUR	108,00	275,00		371,00	12,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
ADICIONAL/TIT LEI 4.931	0,00	1.523,34		0,00
GRAT.DESEMPENHO/MÉDICO	19.496,34	0,00		19.496,34
MANDADO DE PENHORA JUDIC.TRAB.	9.591,72	45.150,41		9.591,72
SUB TOTAL	1.859.605,74	524.263,45		1.395.537,92
CEF S/A	546,26	8.634,64		0,00
CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR	4.750.000,00	0,00		4.750.000,00
FUNC - TRANSFERÊNCIA DE SALDO EXTRA DE	2.452.783,25	0,00		2.452.783,25
CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR	2.663,38	9.558,00		12.221,38
Gratificação serviço prestado	0,00	307,74		307,74
RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	8.879.802,89		8.879.754,49
SUB TOTAL	7.205.992,89	8.898.303,27		16.095.066,86
IRRF - FOLHA	8.343,19	48.339,20		7.606,25
SUB TOTAL	8.343,19	48.339,20		7.606,25
I S S	0,00	0,00		0,00
SUB TOTAL	0,00	0,00		0,00

TOTAL GERAL

909.861.658,79

3.181.318.924,85

223.656.422,57

2.901.126.411,44

966.397.749,63