



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2012	190.006.198,19	0,00	723.331,06	10.172.125,41	179.110.741,72
2013	37.197.948,19	0,00	2.150.596,98	344.000,29	34.703.350,92
2014	60.551.886,92	0,00	1.451.980,79	3.262.726,87	55.837.179,26
2015	86.854.452,65	0,00	1.935.509,67	11.036.840,36	73.882.102,62
2016	428.494.982,44	0,00	21.871.280,23	294.995.563,63	111.628.138,58
2017	0,00	2.532.501.282,70	0,00	2.275.099.239,10	257.402.043,60
SUB TOTAL	803.105.468,39	2.532.501.282,70	28.132.698,73	2.594.910.495,66	712.563.556,70
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	18.854,15	698,14		0,00	19.552,29
I S S - PESSOA JURIDICA	7.912.601,24	6.600.038,35		7.030.511,84	7.482.127,75
BANCO FIBRA / EMPREST.	2.944,80	0,00		0,00	2.944,80
BANCO DAYCOVAL S/A	1.014,05	17.628,25		16.406,08	2.236,22
SUB TOTAL	7.935.414,24	6.618.364,74		7.046.917,92	7.506.861,06
BANCO PANAMERICANO	0,00	16.566,17		16.566,17	0,00
I R R F - PESSOA FISICA	1.209.947,44	11.121.512,16		9.779.632,84	2.551.826,76
I R R F - PESSOA JURIDICA	2.515.817,20	5.566.527,13		5.839.460,46	2.242.883,87
I N S S - FORNECEDOR	4.836.639,30	3.364.936,21		3.194.283,80	5.007.291,71



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
SUB TOTAL	8.562.403,94	20.069.541,67	18.829.943,27	9.802.002,34
RESTITUICAO I S S	5.290,11	0,00	0,00	5.290,11
PENSAO ALIMENT. P - 001	221.687,21	2.722.721,89	2.722.721,89	221.687,21
PENSÃO A REGULARIZAR	0,00	5.175,30	796,20	4.379,10
PENSÃO A REGULARIZAR	0,00	796,20	0,00	796,20
SUB TOTAL	226.977,32	2.728.693,39	2.723.518,09	232.152,62
EQUATORIAL SEGUROS	206,98	461,74	421,89	246,83
EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BGN (CETELN)	17.105,31	280.102,28	244.821,95	52.385,64
ASTEFU	7.044,37	89.593,76	82.857,75	13.780,38
RSPP	28.590,26	0,00	0,00	28.590,26
SIND TRAB MUNICIPAL	44.647,22	0,00	0,00	44.647,22
CAPEMI	5.652,84	0,00	5.652,84	0,00
MONGERAL	236,78	4.643,08	4.056,52	823,34
CAUCÃO SEGURO -MARTINS PAV.EMP.E SERV.	18.659,76	0,00	0,00	18.659,76
ASPBRAS SEGURO	8.609,03	1.927,16	1.556,63	8.979,56
BANCO PAULISTA / EMP	4.602,33	146,64	146,64	4.602,33
GBOEX	4.695,04	0,00	4.695,04	0,00
CEF EMPRESTIMO	104.760,03	957.391,67	926.906,91	135.244,79
CIA FEDERAL DE SEGUROS	59.260,01	0,00	0,00	59.260,01



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
SAMEG MENSALIDADE	20,00	10,00		10,00
UNIPREV SEGUROS	935,02	298,48		957,98
ABS PLANO ODONTOLOGICO	265,37	44.870,85		4.255,90
MULTICLINICAS	2.267,74	0,00		0,00
UNASP SEGUROS	11,50	585,00		56,50
ASFUM	1.537,95	0,00		1.537,95
BANCO PINE S/A	54.315,33	14.867,69		55.678,09
AGMSL	4.999,80	27.330,09		7.023,72
AFISM	115,50	54.200,00		3.715,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	487.683,35	10.502.710,68		2.073.074,25
IPAM	4.566.864,45	30.214.018,18		7.838.951,28
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	2.352,97	50.982,77		6.254,96
UBEASP	420,41	30,00		450,41
ABESP	7.647,88	540,00		7.707,88
BANCO BRASIL - CDC	234.166,32	2.389.410,15		608.752,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	29.134,12	1.207.279,18		114.899,47
ASBRA	357,19	11.017,66		1.296,02
CENASP	424,57	540,00		464,57
ASSEMSUR	3,00	6.488,26		459,04
BANCO FIBRA	38.021,48	23.920,15		39.164,26
ABEM BRADESCO	265,61	0,00		0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO INTERMEDIUM	22,72	246,75	0,00	269,47
PROASP - MENSALIDADE	247,71	0,00	0,00	247,71
BANCO DAYCOVAL	6.147,00	5.838.630,40	4.949.534,07	895.243,33
FINANC. IMOB. C.E.F	4.997,29	0,00	4.997,29	0,00
PREVIP	31,00	1.017,50	926,50	122,00
FAP - ASSIST. FINANC	27.595,63	3.307,00	3.028,00	27.874,63
PARANA BANCO	476,85	0,00	476,85	0,00
ASERGA	22.687,08	65.150,55	63.177,75	24.659,88
SIMFUSPM	19.661,68	392.376,29	363.278,13	48.759,84
PREVISP	317,92	0,00	317,92	0,00
CASPEB - MENSALIDADE	288,50	455,00	422,50	321,00
SEGURO CATUR	540,08	156,00	144,00	552,08
EMP. B. CACIQUE	2.671,28	18.419,07	18.419,07	2.671,28
EMP. B. BMG	269.512,70	416.741,24	338.481,24	347.772,70
GRENASP	726,00	1.119,00	684,00	1.161,00
BANCO BMC	7.845,43	2.687.551,29	2.358.212,40	337.184,32
UASPB	148,00	690,00	660,00	178,00
BANCO SHAHIN	8.222,51	1.780,61	1.643,64	8.359,48
IMG-SEGUROS	2.032,73	16.035,66	14.433,66	3.634,73
ASB	1.264,99	0,00	0,00	1.264,99
CORSEC	52,25	658,60	588,80	122,05



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
REAL VIDA - CONVENIOS	34.088,89	0,00	34.088,89	0,00
ASPEB PREMIO SEGURO	505,37	10.472,12	9.572,33	1.405,16
BANCO PANAMERICANO	663,00	4.265.412,72	3.749.960,98	516.114,74
BANCO UNIBRAS SEGURO	62,75	585,00	540,00	107,75
BANCO SOFISA	162,35	720,00	720,00	162,35
BANCO BIC S/A	0,00	128.435,62	128.435,62	0,00
BANCO BIC S/A - CCB EMPRESTIMOS	2.239,27	1.623.886,95	1.443.000,55	183.125,67
ABN AMRO REAL	551,80	0,00	0,00	551,80
SINDEDUCAÇÃO	48,49	178.857,07	104.181,67	74.723,89
ODONTO SYSTEM	9.380,41	158.148,70	143.719,50	23.809,61
EMPRESTIMO BI	59.564,93	121.233,97	103.918,63	76.880,27
BANCO CRUZ SUL	120.049,29	940.580,58	878.533,10	182.096,77
BANCO MORADA	0,00	73,19	73,19	0,00
BANCO BONSUCESSO	57.011,05	111.602,37	102.899,01	65.714,41
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	9.254.801,07	33.979.521,87	27.733.062,83	15.501.260,11
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	21.090,66	7.905,69	4.496,14	24.500,21
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	2.172.965,81	3.743.268,43	4.422.718,59	1.493.515,65
CASEBRA - MENSALIDADE	93,75	2.194,50	1.997,25	291,00
SIND GUARDAS MUN. MA	0,00	57.919,54	53.746,81	4.172,73
EMPREST-B CRUZ. SUL	732,28	0,00	732,28	0,00
EMPREST-B SHAHIN	0,00	273,94	273,94	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Cancelamento		
B PINE-EMPRESTIMO	765,35	0,00		765,35	0,00
BANCREC FINANCEIRA	1.612,19	0,00		7,50	1.604,69
DEVOL. ERARIO PUBLICO	102.251,78	65.485,44		45.645,64	122.091,58
MENSALIDADE - CENAC	1.033,25	3.115,00		2.055,00	2.093,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	289,25	1.845,00		1.690,00	444,25
EMPRESTIMO - B BMC	36.969,85	0,00		36.969,85	0,00
BANCO SEMEAR	11.302,85	2.928,70		2.742,80	11.488,75
CONSIG.EXERC ANTERIORES	148.268,40	0,00		0,00	148.268,40
BANCO ABC BRASIL	8.576,78	0,00		8.576,78	0,00
BANCO SAFRA S/A	25.124,47	0,00		7.102,56	18.021,91
FINANCIAMENTO-FICSA	71.563,77	2.999,23		0,00	74.563,00
BANCO MATONE	3,00	4.893,11		3.792,07	1.104,04
UNIBANCO EMPRESTIMO	18,00	74.665,40		73.708,11	975,29
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	1.317,94	725,70		2.043,64	0,00
INVETPREV-SEGURO DE VIDA	11.947,19	75.432,93		68.352,64	19.027,48
BANCO PROSPER S/A	1.460,93	0,00		1.460,93	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMO	5.622,64	19.063,73		14.294,11	10.392,26
BANCO VOTORANTIM	109.734,27	37.017,27		35.642,02	111.109,52
BMG - CARTÃO BENEFICIO	3.760,04	0,00		3.760,04	0,00
COMPENSAÇÃO ORGANICA	1.702,50	0,00		0,00	1.702,50
CAPEMISA	707,28	24.555,05		22.242,83	3.019,50



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
SINGMU/SL	0,00	27.111,99		2.032,41
BANCO LECCA	595,50	625,52		46,88
ITA VIDA	5.080,81	229,58		5.089,64
SINDICATO ASSEIO	84.197,89	36.699,20		102.497,08
A P M S L	0,00	110.925,00		8.925,00
STTR - MA	44.348,05	14.201,46		50.902,96
TAXA CONFEDERATIVA	82.870,72	25.509,29		95.872,40
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	21.581,62	164.396,23		32.397,24
ASISMU -CONTRIBUIÇÃO	0,00	8.520,16		0,00
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	306.768,63	1.207.350,30		224.257,29
BANCO ITAU CONSIGNADO	39.309,41	950.981,67		157.594,21
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA	117,60	2.610,80		117,60
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	20.775,68		0,00
VENCIMENTO	35.024,34	13.153,90		36.242,76
ANUENIO	3.125,48	1.221,13		3.143,45
REMUN.C.COMISSIONADO	35.483,56	9.613,91		36.957,43
RISCO DE VIDA/L4616	1.106,90	0,00		1.106,90
ADIC/NOTURNO/LEI4616	32,13	42,29		32,13
SRV/EXTR 50% / LEI4616	6,08	2,04		6,08
ADICIONAL DE FERIAS	6.900,35	13.281,36		8.857,69
INSALUBRIDADE	0,00	139,24		0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
DIF/PCCV/LEI4616	0,00	542,40	542,40	0,00
VAN/RESIDUAL/LEI4616	620,25	0,00	0,00	620,25
AUX.TRANSPORTE/VANTA	4.821,20	0,00	4.821,20	0,00
SRV/EXTR 100% / LEI4616	6,14	177,52	177,52	6,14
Luis Carlos Nunes Freire	18.939,30	0,00	0,00	18.939,30
Gomes Sodré Engenharia	12.005,25	0,00	0,00	12.005,25
Construtora Centauro Ltda.	3.660,22	0,00	0,00	3.660,22
HYTEC -CONSTRUÇÕES TERRAP. E	1.119,66	0,00	0,00	1.119,66
PENSÃO A REGULARIZAR DA COLISEU	24.326,72	381,00	0,00	24.707,72
PENSAO A REGULARIZAR SMTT	566,75	0,00	0,00	566,75
PERICULOSIDADE LEI 4616	-217,22	217,22	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO COOMAMP	0,00	22.259,01	20.994,89	1.264,12
EMPRÉSTIMO COOMAMP	0,00	6.415,06	4.871,04	1.544,02
Func I R R F - PESSOA FISICA	44,70	0,00	44,70	0,00
SUB TOTAL	19.121.853,81	103.608.902,21	90.393.575,78	32.337.180,24
EQUATORIAL SEGUROS	136,50	410,82	285,58	261,74
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 ENGEN. ENG. E CONT. LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
BANCO BGN	4.984,88	660.861,00	655.361,10	10.484,78



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
CAUÇÕES GERAL	200.785,69	0,00		200.785,69
ASTEFU	231,48	16.075,62		1.139,20
EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA	3.199,64	0,00		3.199,64
RSPP	20.000,00	0,00		20.000,00
SIND TRAB MUNICIPAL	118,77	0,00		118,77
MONGERAL	1.849,29	38.666,14		3.003,18
MAREZIA CONSTRUÇÕES	6.217,75	0,00		6.217,75
CAUÇÕES- TRANSUL SERVIÇOS, LOCAÇÃO E	58.729,78	58.729,78		58.729,78
ASCB	785,42	10.020,58		1.497,87
EXTRAFARMA	55,66	0,00		55,66
ASPBRAS SEGURO	1.712,16	4.946,02		3.226,24
BANCO PAULISTA / EMP	6.056,20	5.132,40		6.111,70
GBOEX	8.100,56	0,00		8.100,56
CEF EMPRESTIMO	483.003,63	2.052.413,10		464.513,72
CIA FEDERAL DE SEGUROS	1.344,06	49,50		1.254,06
SAMEG MENSALIDADE	3,00	121,50		0,00
UNIPREV SEGUROS	609,11	137,86		552,99
ABS PLANO ODONTOLOGICO	11.268,05	110.087,68		16.226,17
MULTICLINICAS	3.488,57	0,00		3.488,57
UNASP SEGUROS	446,00	1.490,00		569,00
ASFUM	0,00	164,53		164,53



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO PINE S/A	256,90	349,52	349,52	256,90
AGMSL	99,00	1.434,85	1.276,30	257,55
AFISM	3.400,00	48.900,00	49.100,00	3.200,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.100.591,28	29.770.100,59	28.829.543,69	3.041.148,18
I N S S - FOLHA	28.029.910,05	17.247.566,03	9.465.531,18	35.811.944,90
IPAM	6.732.216,62	73.197.984,42	74.253.081,50	5.677.119,54
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	0,00	57.218,11	52.900,03	4.318,08
UBEASP	128,00	823,00	823,00	128,00
ABESP	153,00	2.080,00	1.918,50	314,50
BANCO BRASIL - CDCBB	9.532,76	8.828.759,42	8.255.232,23	583.059,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	919.032,66	2.610.023,69	2.547.981,02	981.075,33
ASBRA	4.232,49	23.986,63	22.643,13	5.575,99
CENASP	184,50	373,50	328,00	230,00
ASSEMSUR	515,56	3.553,02	3.498,33	570,25
BANCO FIBRA	45.274,38	5.851,10	20.625,30	30.500,18
ABEM BRADESCO	35,41	0,00	0,00	35,41
BANCO INTERMEDIUM	505,10	2.964,00	2.970,00	499,10
PROASP - MENSALIDADE	449,00	0,00	0,00	449,00
BANCO DAYCOVAL	304.353,42	16.706.309,36	16.211.301,55	799.361,23
FINANC. IMOB. C.E.F	9,00	5.462,60	3.832,82	1.638,78
DESCONTO P/ CENAC	180,00	0,00	0,00	180,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
PREVIP	408,00	2.081,00	2.155,50	333,50
FAP - ASSIST. FINANC	859,50	5.102,00	4.875,00	1.086,50
ASERGA	24,00	290,16	242,00	72,16
SIMFUSPM	3.254,00	155.733,07	155.110,33	3.876,74
SEGURO CASPBRAS	30,00	45,00	0,00	75,00
CASPEB - MENSALIDADE	33,00	261,50	184,50	110,00
EMP. B. CACIQUE	311.804,31	44.902,43	35.424,97	321.281,77
EMP. B. BMG	730.402,05	1.131.374,93	1.123.152,19	738.624,79
GRENASP	922,01	939,00	874,50	986,51
BANCO BMC	5.242,14	2.985.737,08	2.738.408,91	252.570,31
UASPB	9.973,50	2.347,50	2.161,50	10.159,50
BANCO SHAHIN	3,00	1,50	4,50	0,00
IMG-SEGUROS	7.227,00	45.439,87	41.171,32	11.495,55
ASB	0,00	54,00	27,00	27,00
CORSEC	37,89	263,40	269,40	31,89
RS CREDITOS,BCO.RURAL E S.F.RURAL	15,00	9,00	24,00	0,00
ASPEB PREMIO SEGURO	8.086,91	25.349,55	22.977,65	10.458,81
BANCO PANAMERICANO	4.965,36	5.285.210,61	5.216.871,95	73.304,02
BANCO UNIBRAS SEGURO	90,00	0,00	0,00	90,00
BANCO SOFISA	4.454,03	3.916,13	3.881,63	4.488,53
BANCO BIC S/A	46.496,57	2.784.334,12	2.690.871,15	139.959,54



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
ABN AMRO REAL	784,04	0,00		784,04
SINDEDUCAÇÃO	197,90	1.771.158,89		92.401,35
ODONTO SYSTEM	47.831,94	253.000,90		65.986,84
EMPRESTIMO BI	62.259,72	607.159,32		55.756,59
BANCO CRUZ SUL	214.541,84	844.408,06		465.184,11
BANCO MORADA	125.109,84	6.362,34		17.228,50
BANCO BONSUCESSO	38.434,61	249.393,53		46.481,69
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	42.479.558,37	64.544.454,41		55.404.252,86
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	76.720,42	1.898.447,06		606.369,31
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	407.817,92	6.631.943,95		601.763,02
UNIPREV - SEGURO VIDA	7.595,21	544,44		7.705,45
PORTAC ELEVADORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	2.282,50		2.282,50
CASEBRA - MENSALIDADE	144,00	3.990,75		338,50
FEDERAL SEGUROS	165.662,97	15.000,00		165.662,97
AUTORIZ. JUDIC. P - 002	1.386,60	0,00		1.386,60
PENSAO ALIMENT. P - 001	445.660,99	2.506.399,42		529.302,02
SINFUSPM	2.354,50	360.679,58		29.169,40
EMPRESTIMO-B BRASIL	1.053.228,43	14.777.065,78		2.283.784,32
SIND GUARDAS MUN. MA	0,00	1.156,16		90,36
EMPREST-B CRUZ. SUL	584.902,45	1.386.262,01		104.948,08
EMPREST-B SHAHIN	16.227,73	516,60		16.744,33



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
EMPRESTIMO-ASB	84,00	324,00		178,50
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	192.316,29	7.568.232,89		284.531,38
EMPRESTIMO-B BGN	168.175,73	118.691,71		169.258,35
BANCO BRASIL CDC / ECF	384.991,94	650.977,40		477.254,48
BANCO RURAL	83.795,51	22.949,97		3.696,81
B PINE-EMPRESTIMO	21.803,83	720,00		21.808,33
FALTAS (S)	269.663,83	976.161,28		368.616,91
BANCRED FINANCEIRA	970,29	0,00		970,29
DEVOL. ERARIO PUBLICO	88.903,73	92.137,30		120.961,36
S I N P E E S / MA	35,20	3.358,38		243,62
SISTMEMA	0,00	9,37		0,00
DIF. EMPRESTIMO-BB	57,58	0,00		57,58
MENSALIDADE - CENAC	660,25	1.924,00		818,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	537,00	3.465,51		790,51
EMPRESTIMO - B BMC	237.078,86	3.766.855,64		389.361,91
CORSEC SEGUROS	457,11	2.471,26		696,40
BANCO SEMEAR	497,85	0,00		497,85
CONVENIO - SITMEMA	1.960,37	1.287,36		1.969,74
EMPREST-B CACIQUE	16.552,21	45.609,01		25.074,35
RECEITA DIVERSAS - ISS	867,29	0,00		867,29
SALARIO NÃO RECLAMADO	5.776.909,04	291.605,85		5.382.317,44



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	282.558,26	29.415,92	168.916,13	143.058,05
ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	242.476,48	636.381,65	568.029,90	310.828,23
RETENÇÃO SUS-MS	6.260.195,51	0,00	0,00	6.260.195,51
INVESTPREV-EMPRESTIMO	0,00	14.199,41	14.095,91	103,50
BANCO ABC BRASIL	801,92	0,00	0,00	801,92
BANCO ABC DO BRASIL	0,00	140.057,08	140.057,08	0,00
UNIBANCO-EMPRESTIMO	0,00	13.265,95	13.265,95	0,00
BANCO MATONE	21.293,26	8.442,34	29.729,60	6,00
FINANCIAMENTO-FICSA	56.909,16	43.732,59	20.361,31	80.280,44
SABEMI-SEGURO	377,46	189,88	158,21	409,13
BANCO MATONE	0,00	28,58	28,58	0,00
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	12.435,85	4,04	0,00	12.439,89
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	24.082,78	110.441,87	132.948,15	1.576,50
INVESTPREV-SEGURO	3.504,08	34.680,17	34.984,99	3.199,26
INVESTPREV-EMPRESTIMO	43.694,33	0,00	43.694,33	0,00
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	32.413,39	26.371,21	20.534,24	38.250,36
UNIBANCO EMPRESTIMO	30.985,84	97.657,96	122.412,05	6.231,75
BANCO PROSPER S/A	4.415,20	279,76	260,26	4.434,70
BRANCO-EMPRESTIMO	128,80	12.079,94	12.114,44	94,30
UNIBANCO -EMPRÉSTIMO	108,00	15.932,87	16.040,87	0,00
BANCO MATONE	84,00	10.692,60	10.776,60	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
BRDESCO - EMPRESTIMO	0,00	254,56	241,33	13,23
FINANCEIRA-FICSA	35.681,74	16.017,43	3.571,59	48.127,58
BANCO VOTORANTIM	37.169,74	123.564,22	133.609,22	27.124,74
FINANCIAMENTO-FICSA	446,80	0,00	0,00	446,80
BRDESCO-EMPRESTIMOS	0,00	4.620,70	4.619,20	1,50
BRDESCO - EMPRESTIMOS	842,73	521.553,19	355.880,68	166.515,24
BANCO MATONE - EMPRESTIMO	2.674,50	7.975,76	7.540,89	3.109,37
SINDEDUC -FACT/UEMA	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
BRDESCO/EMPRESTIMOS	107.760,64	16.562,54	2.355,95	121.967,23
SINDACS	121.613,45	351.005,38	410.960,25	61.658,58
BMG - CARTÃO BENEFICIO	0,00	3.603,50	3.603,50	0,00
B.C. DO SUL-EMPRESTIMO2	0,00	34.648,97	34.639,97	9,00
BANCO SAFRA S/A	25,50	0,00	0,00	25,50
CAPEMISA	15.882,37	89.040,20	87.395,12	17.527,45
UNIBANCO	0,00	2.586,48	2.586,48	0,00
SINTRACEMA	109.647,80	123.363,55	156.734,33	76.277,02
BANCO LECCA	3.158,24	28.379,03	28.318,09	3.219,18
UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	413,44	691,88	514,41	590,91
BANCO LECCA	780,00	861,68	852,68	789,00
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	120.205,87	629.987,20	627.673,60	122.519,47
BANCO ITAU CONSIGNADO	2.064,50	5.561,57	5.722,70	1.903,37



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
EMPRESTIMO BANCO ITAU	257.622,39	1.840.566,39	1.856.310,36	241.878,42
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	0,00	2.405.786,92	2.405.786,92	0,00
BANCO ITAU CONSIGNADO	42.229,12	2.207.499,72	2.161.059,77	88.669,07
INVESTPREV - EMPRÉSTIMO	0,00	148,26	111,30	36,96
GEDECY FONTES DE MEDEIROS	0,00	14.870,30	0,00	14.870,30
EMPRÉSTIMO COOMAMP	0,00	6.652,19	6.207,40	444,79
CAUÇÕES GERAL	0,00	5.506,66	0,00	5.506,66
SUB TOTAL	100.958.533,68	282.989.737,95	259.006.340,40	124.941.931,23
OBC A REGULARIZAR	407.857,27	769.124,28	426.611,97	750.369,58
IREN ENGENHARIA COM. E REP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS JUDICIAIS	28.715,49	7.855,34	7.855,34	28.715,49
INTERCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	49.931,45	0,00	0,00	49.931,45
DEVOLUÇÃO OBC	299.476,57	15.624,91	0,00	315.101,48
DEVOLUÇÃO OBC	732.830,51	365.922,50	171.614,99	927.138,02
OBC A REGULARIZAR	1.000.657,95	2.606.201,71	2.612.388,32	994.471,34
FUNC - DEVOLUÇÃO OBC	116.229,86	0,00	116.229,86	0,00
INCID - DEVOLUÇÃO OBC	8.650,34	15,00	0,00	8.665,34
RECURSOS JUDICIAIS	44.367,46	0,00	44.367,46	0,00
DEVOLUÇÃO OBC	1.495,60	0,00	0,00	1.495,60
INSS - FORNECEDOR - OBC	7.709.779,40	799.791,34	365.412,34	8.144.158,40



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
PROC. NA SEMED A REGULARIZAR	8.259,85	0,00		8.259,85
DEVOLUÇÃO OBC	3.112,94	13.804,25		14.531,36
INSS - FORNECEDOR - OBC	-449.382,51	18.146.131,83		0,00
CONVENIO FUNDEB	8.041,66	0,00		0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	-691.982,86	15.685.885,05		1.858.721,02
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	20.389,35	0,00		20.057,84
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	844,89	240.917,41		575,55
SALARIOS NAO RECLAMADOS	179.562,34	160.120,21		237.360,07
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3.412,75		3.412,75
Func I N S S - FOLHA	163,19	0,00		0,00
Func ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.800,00	59.340,00		9.800,00
RESTITUICAO ISS/IRRF - CONVENIOS	4.808,14	0,00		4.808,14
AVISO PREVIO INDENIZADO	943,86	0,00		943,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	39.226,40		0,00
SUB TOTAL	9.494.552,75	38.913.372,98		13.378.517,14
DESPESA COM PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00		0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS	20.045,43	28.054,17		20.045,43
OBC A REGULARIZAR	167,39	0,00		167,39
SUB TOTAL	20.212,82	28.054,17		20.212,82
SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS	0,00	0,00		0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Func SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO N/RECLAMADO HMDM	7.059,33	241.757,54	248.816,87	0,00
SALARIO N/RECLAMADO IPAM	778.711,42	345.986,26	324.076,69	800.620,99
VENCIMENTO	275.418,16	4.081,35	8.873,76	270.625,75
ANUENIO	3.779,79	228,16	0,00	4.007,95
REMUN.C.COMISSIONADO	84.879,62	14.587,76	2.958,65	96.508,73
ADIC/NOTURNO/LEI4616	92,30	1,88	0,00	94,18
ADIC.SAUDE/LEI4616	9.601,37	0,00	0,00	9.601,37
AD/URG/EMERG/LEI4616	34.439,49	8.122,43	0,00	42.561,92
ADICIONAL DE FERIAS	21.440,98	50.248,13	42.389,95	29.299,16
INSALUBRIDADE	7.939,53	1.156,99	0,00	9.096,52
VAN/RESIDUAL/LEI4616	1.957,05	0,00	0,00	1.957,05
AUX.TRANSPORTE/VANTA	78.493,80	0,00	0,00	78.493,80
DIF.PRODUTIVIDADE	163.926,58	122.047,00	122.047,00	163.926,58
EMPREST.ABN AMRO REAL	18.685,33	0,00	0,00	18.685,33
REST.AUT.JUDICIAL	298.121,45	6.536,40	0,00	304.657,85
SEGURO-B.UNIBRAS	140,50	808,50	676,50	272,50
MENSALIDAD-CATUR	103,50	835,00	830,50	108,00
ADICIONAL/TIT LEI 4.931	0,00	145,92	145,92	0,00
GRAT.DESEMPENHO/MÉDICO	19.496,34	0,00	0,00	19.496,34
MANDADO DE PENHORA JUDIC.TRAB.	10.053,40	923,36	1.385,04	9.591,72



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Cancelamento		
SUB TOTAL	1.814.339,94	797.466,68		1.859.605,74	
CEF S/A	0,00	18.224,76		546,26	
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	
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	143.120,30		0,00	
CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR	2.663,38	0,00		2.663,38	
RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	13.130.023,44		13.068.257,93	
SUB TOTAL	7.205.446,63	13.291.368,50		20.274.250,82	
IRRF - FOLHA	4.140,76	48.661,72		8.343,19	
SUB TOTAL	4.140,76	48.661,72		8.343,19	
I S S	0,00	0,00		0,00	
SUB TOTAL	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GERAL	958.449.344,28	3.001.595.446,71	28.132.698,73	3.008.987.478,36	922.924.613,90