



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
2008	5.076.111,55	0,00	5.076.111,55	0,00	0,00
2009	6.568.180,31	0,00	6.568.180,31	0,00	0,00
2010	22.772.163,58	0,00	22.548.613,58	223.550,00	0,00
2011	67.958.148,71	0,00	67.834.991,51	123.157,20	0,00
2012	236.919.785,20	0,00	35.210.813,95	11.702.773,06	190.006.198,19
2013	58.473.117,05	0,00	15.256.141,16	6.019.027,70	37.197.948,19
2014	109.641.036,30	0,00	25.552.183,51	23.536.965,87	60.551.886,92
2015	302.545.766,01	0,00	39.175.564,05	176.515.749,31	86.854.452,65
2016	0,00	2.604.937.988,04	0,00	2.176.443.005,60	428.494.982,44
SUB TOTAL	809.954.308,71	2.604.937.988,04	217.222.599,62	2.394.564.228,74	803.105.468,39
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	18.946,78	0,00		92,63	18.854,15
I S S - PESSOA JURIDICA	7.708.802,14	6.426.192,60		6.222.393,50	7.912.601,24
BANCO FIBRA / EMPREST.	2.944,80	0,00		0,00	2.944,80
BANCO DAYCOVAL S/A	6.275,35	14.283,97		19.545,27	1.014,05
SUB TOTAL	7.736.969,07	6.440.476,57		6.242.031,40	7.935.414,24
I R R F - PESSOA FISICA	1.378.644,88	10.942.635,35		11.111.332,79	1.209.947,44
Func I R R F - PESSOA FISICA	0,00	7.544,70		7.500,00	44,70



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
I R R F - PESSOA JURIDICA	2.212.230,54	1.935.523,26	1.631.936,60	2.515.817,20
I N S S - FORNECEDOR	3.356.175,71	2.126.798,01	646.334,42	4.836.639,30
SUB TOTAL	6.947.051,13	15.012.501,32	13.397.103,81	8.562.448,64
RESTITUICAO I S S	5.290,36	847,14	847,39	5.290,11
PENSAO ALIMENT. P - 001	258.502,20	2.320.019,12	2.356.834,11	221.687,21
SUB TOTAL	263.792,56	2.320.866,26	2.357.681,50	226.977,32
EQUATORIAL SEGUROS	229,95	252,67	275,64	206,98
EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BGN (CETELN)	37.538,21	227.852,74	248.285,64	17.105,31
ASTEFU	14.158,77	76.333,08	83.447,48	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
CAPEMI	5.652,84	0,00	0,00	5.652,84
MONGERAL	529,18	3.606,77	3.899,17	236,78
CAUCÃO SEGURO -MARTINS PAV.EMP.E SERV.	18.659,76	0,00	0,00	18.659,76
ASPBRAS SEGURO	8.718,04	1.524,12	1.633,13	8.609,03
BANCO PAULISTA / EMP	4.970,48	2.809,79	3.177,94	4.602,33
GBOEX	4.695,04	0,00	0,00	4.695,04
CEF EMPRESTIMO	483.457,86	3.713.415,47	4.092.113,30	104.760,03
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 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
SAMEG MENSALIDADE	20,00	162,50		20,00
UNIPREV SEGUROS	1.613,09	2.426,78		935,02
ABS PLANO ODONTOLOGICO	3.826,24	38.139,09		265,37
MULTICLINICAS	2.267,74	0,00		2.267,74
UNASP SEGUROS	56,50	495,00		11,50
ASFUM	1.537,95	0,00		1.537,95
BANCO PINE S/A	55.330,61	12.484,04		54.315,33
AGMSL	6.865,86	22.809,60		4.999,80
AFISM	3.535,50	45.400,00		115,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.119.926,98	7.244.306,58		487.683,35
IPAM	5.055.141,21	81.192.720,87		4.566.864,45
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	14.014,50	50.845,33		2.352,97
UBEASP	420,41	0,00		420,41
ABESP	7.686,38	450,00		7.647,88
BANCO BRASIL - CDC	326.941,81	1.440.471,99		234.166,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	13.836,53	1.280.286,88		29.134,12
ASBRA	1.179,69	8.954,00		357,19
CENASP	463,07	460,00		424,57
ASSEMSUR	559,62	5.949,92		3,00
BANCO FIBRA	38.933,61	10.062,39		38.021,48
ABEM BRADESCO	265,61	0,00		265,61



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
BANCO INTERMEDIUM	22,72	0,00		0,00	22,72
PROASP - MENSALIDADE	247,71	0,00		0,00	247,71
BANCO DAYCOVAL	296.959,61	3.471.936,50		3.762.749,11	6.147,00
FINANC. IMOB. C.E.F	4.997,29	0,00		0,00	4.997,29
DESCONTO P/ CENAC	15,00	0,00		15,00	0,00
PREVIP	80,00	896,00		945,00	31,00
FAP - ASSIST. FINANC	27.840,13	2.851,00		3.095,50	27.595,63
PARANA BANCO	476,85	0,00		0,00	476,85
ASERGA	24.193,74	27.277,60		28.784,26	22.687,08
SIMFUSPM	42.446,00	305.419,97		328.204,29	19.661,68
PREVISP	317,92	0,00		0,00	317,92
CASPEB - MENSALIDADE	333,00	390,00		434,50	288,50
SEGURO CATUR	552,08	132,00		144,00	540,08
EMP. B. CACIQUE	7.048,63	40.998,30		45.375,65	2.671,28
EMP. B. BMG	298.507,91	349.647,27		378.642,48	269.512,70
GRENASP	172,50	1.777,50		1.224,00	726,00
BANCO BMC	207.429,98	2.129.844,13		2.329.428,68	7.845,43
UASPB	203,50	720,00		775,50	148,00
BANCO SHAHIN	8.338,35	1.506,67		1.622,51	8.222,51
IMG-SEGUROS	3.009,49	11.669,55		12.646,31	2.032,73
ASB	1.264,99	0,00		0,00	1.264,99



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
CORSEC	98,85	540,70	587,30	52,25
RS CREDITOS,BCO.RURAL E S.F.RURAL	48,70	352,00	400,70	0,00
REAL VIDA - CONVENIOS	34.088,89	0,00	0,00	34.088,89
ASPEB PREMIO SEGURO	1.369,95	9.217,07	10.081,65	505,37
BANCO PANAMERICANO	326.205,05	3.527.462,39	3.853.004,44	663,00
BANCO UNIBRAS SEGURO	117,75	555,00	610,00	62,75
BANCO SOFISA	565,35	4.521,50	4.924,50	162,35
BANCO BIC S/A	37.699,51	551.911,64	587.371,88	2.239,27
ABN AMRO REAL	551,80	0,00	0,00	551,80
SINDEDUCAÇÃO	2.202,04	28.101,24	30.254,79	48,49
ODONTO SYSTEM	21.670,91	140.006,90	152.297,40	9.380,41
EMPRESTIMO BI	70.996,13	106.734,30	118.165,50	59.564,93
BANCO CRUZ SUL	222.153,83	973.799,54	1.075.904,08	120.049,29
BANCO BONSUCESSO	67.915,85	103.161,67	114.066,47	57.011,05
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	10.307.208,90	23.157.405,79	24.209.813,62	9.254.801,07
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	20.237,43	325.138,91	324.285,68	21.090,66
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	2.038.486,79	2.773.085,19	2.638.606,17	2.172.965,81
CASEBRA - MENSALIDADE	280,00	1.781,75	1.968,00	93,75
SIND GUARDAS MUN. MA	4.295,64	48.952,41	53.248,05	0,00
EMPREST-B CRUZ. SUL	732,28	0,00	0,00	732,28
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 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
B PINE-EMPRESTIMO	765,35	0,00		0,00	765,35
BANCREC FINANCEIRA	1.612,19	0,00		0,00	1.612,19
DEVOL. ERARIO PUBLICO	68.141,15	86.457,38		52.346,75	102.251,78
MENSALIDADE - CENAC	1.178,25	1.775,00		1.920,00	1.033,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	408,25	1.456,00		1.575,00	289,25
EMPRESTIMO - B BMC	36.969,85	0,00		0,00	36.969,85
BANCO SEMEAR	11.753,75	5.127,90		5.578,80	11.302,85
CONSIG.EXERC ANTERIORES	148.268,40	0,00		0,00	148.268,40
BANCO ABC BRASIL	8.576,78	0,00		0,00	8.576,78
BANCO SAFRA S/A	25.124,47	0,00		0,00	25.124,47
FINANCIAMENTO-FICSA	68.532,92	8.878,24		5.847,39	71.563,77
BANCO MATONE	1.874,08	11.448,79		13.319,87	3,00
UNIBANCO EMPRESTIMO	13.880,36	136.202,68		150.065,04	18,00
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	1.317,94	819,68		819,68	1.317,94
INVETPREV-SEGURO DE VIDA	17.297,15	62.410,84		67.760,80	11.947,19
BANCO PROSPER S/A	1.460,93	0,00		0,00	1.460,93
BRADESCO - EMPRESTIMO	44.612,85	18.345,09		57.335,30	5.622,64
BANCO VOTORANTIM	123.630,73	94.751,43		108.647,89	109.734,27
BMG - CARTÃO BENEFICIO	3.760,04	0,00		0,00	3.760,04
COMPENSAÇÃO ORGANICA	1.702,50	511,31		511,31	1.702,50
CAPEMISA	2.638,96	20.227,98		22.159,66	707,28



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
SINGMU/SL	1.984,31	23.017,40	25.001,71	0,00
BANCO LECCA	1.219,52	7.131,94	7.755,96	595,50
ITA VIDA	5.089,64	97,13	105,96	5.080,81
SINDICATO ASSEIO	68.891,08	15.367,73	60,92	84.197,89
A P M S L	4.230,58	112.201,04	116.431,62	0,00
STTR - MA	38.391,62	5.956,43	0,00	44.348,05
TAXA CONFEDERATIVA	72.049,12	10.852,06	30,46	82.870,72
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	33.356,35	146.152,10	157.926,83	21.581,62
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	348.168,39	660.006,60	701.406,36	306.768,63
BANCO ITAU CONSIGNADO	126.373,72	1.225.485,54	1.312.549,85	39.309,41
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA	117,60	179,59	179,59	117,60
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	5.877,90	5.877,90	0,00
VENCIMENTO	35.113,83	24.128,55	24.218,04	35.024,34
ANUENIO	3.132,64	1.660,49	1.667,65	3.125,48
REMUN.C.COMISSIONADO	35.483,56	35.869,34	35.869,34	35.483,56
RISCO DE VIDA/L4616	1.106,90	255,66	255,66	1.106,90
ADIC/NOTURNO/LEI4616	32,13	3,57	3,57	32,13
SRV/EXTR 50% / LEI4616	6,08	6,35	6,35	6,08
ADICIONAL DE FERIAS	6.900,35	13.464,98	13.464,98	6.900,35
INSALUBRIDADE	0,00	38,56	38,56	0,00
VAN/RESIDUAL/LEI4616	620,25	0,00	0,00	620,25



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
AUX.TRANSPORTE/VANTA	4.821,20	7.240,79	7.240,79	4.821,20
SRV/EXTR 100% / LEI4616	6,14	0,00	0,00	6,14
ADIC. INFORMATICA LEI 4616	0,00	504,70	504,70	0,00
GRATI. PRODUTIVA LEI 4616	0,00	167.559,87	167.559,87	0,00
Luis Carlos Nunes Freire	18.939,30	0,00	0,00	18.939,30
Gomes Sodré Engenharia	108.409,91	0,00	96.404,66	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	19.798,04	4.528,68	0,00	24.326,72
PENSAO A REGULARIZAR SMTT	566,75	0,00	0,00	566,75
Acordo Ex. Jud. Proc. 010.1484/11.	0,00	88.797,62	88.797,62	0,00
PERICULOSIDADE LEI 4616	0,00	224,24	441,46	-217,22
ADI COND VEIC E EMBAR/LEI 5.508	0,00	1,17	1,17	0,00
SUB TOTAL	22.970.009,37	136.485.310,39	140.333.510,65	19.121.809,11
EQUATORIAL SEGUROS	124,28	625,38	613,16	136,50
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	96.951,33	693.041,85	785.008,30	4.984,88
CAUÇÕES GERAL	200.785,69	546.346,00	546.346,00	200.785,69



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
SIND FUNC SERV PUBLICO	6.519,96	149,60	6.669,56	0,00
ASTEFU	2.685,35	16.859,45	19.313,32	231,48
EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA	3.199,64	0,00	0,00	3.199,64
RSPP	20.327,48	0,00	327,48	20.000,00
SIND TRAB MUNICIPAL	136,69	0,00	17,92	118,77
MONGERAL	2.247,38	37.425,52	37.823,61	1.849,29
MAREZIA CONSTRUÇÕES	6.217,75	0,00	0,00	6.217,75
ASCB	6.324,36	9.425,04	14.963,98	785,42
EXTRAFARMA	55,66	0,00	0,00	55,66
ASPBRAS SEGURO	17.743,85	3.839,84	19.871,53	1.712,16
BANCO PAULISTA / EMP	6.637,38	14.049,88	14.631,06	6.056,20
GBOEX	8.046,93	53,63	0,00	8.100,56
CEF EMPRESTIMO	604.104,57	2.910.637,31	3.031.738,25	483.003,63
CIA FEDERAL DE SEGUROS	1.344,06	0,00	0,00	1.344,06
SAMEG MENSALIDADE	13,00	120,00	130,00	3,00
UNIPREV SEGUROS	416,54	990,58	798,01	609,11
ABS PLANO ODONTOLOGICO	15.674,18	107.350,36	111.756,49	11.268,05
MULTICLINICAS	3.488,57	0,00	0,00	3.488,57
UNASP SEGUROS	278,00	1.558,50	1.390,50	446,00
BANCO PINE S/A	256,90	0,00	0,00	256,90
AGMSL	104,64	993,42	999,06	99,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
AFISM	3.265,75	44.040,00	43.905,75	3.400,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.455.860,83	30.784.656,72	31.139.926,27	2.100.591,28
I N S S - FOLHA	18.699.090,56	18.770.379,45	9.439.559,96	28.029.910,05
Func I N S S - FOLHA	0,00	163,19	0,00	163,19
IPAM	8.756.988,73	61.561.718,03	63.586.490,14	6.732.216,62
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	17.876,04	35.601,77	53.477,81	0,00
UBEASP	190,00	1.298,50	1.360,50	128,00
ABESP	10.075,24	1.977,00	11.899,24	153,00
BANCO BRASIL - CDCBB	1.398.773,64	6.625.415,70	8.014.656,58	9.532,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	794.651,13	1.094.672,71	970.291,18	919.032,66
ASBRA	11.376,34	24.028,46	31.172,31	4.232,49
CENASP	203,50	737,00	756,00	184,50
ASSEMSUR	251,50	3.364,05	3.099,99	515,56
BANCO FIBRA	45.833,11	6.993,62	7.552,35	45.274,38
ABEM BRADESCO	35,41	0,00	0,00	35,41
BANCO INTERMEDIUM	855,35	5.477,25	5.827,50	505,10
PROASP - MENSALIDADE	449,00	0,00	0,00	449,00
BANCO DAYCOVAL	801.486,04	13.474.039,76	13.971.172,38	304.353,42
FINANC. IMOB. C.E.F	0,00	12.563,98	12.554,98	9,00
DESCONTO P/ CENAC	180,00	0,00	0,00	180,00
PREVIP	348,50	2.068,50	2.009,00	408,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
FAP - ASSIST. FINANC	1.008,50	5.352,00	5.501,00	859,50
ASERGA	46,00	242,00	264,00	24,00
SIMFUSPM	13.288,32	139.895,94	149.930,26	3.254,00
SEGURO CASPBRAS	40,00	0,00	10,00	30,00
CASPEB - MENSALIDADE	53,00	375,00	395,00	33,00
EMP. B. CACIQUE	279.473,40	224.415,93	192.085,02	311.804,31
EMP. B. BMG	462.246,22	1.473.785,69	1.205.629,86	730.402,05
GRENASP	985,01	1.030,50	1.093,50	922,01
BANCO BMC	259.879,06	3.446.967,88	3.701.604,80	5.242,14
UASPB	236,50	12.126,50	2.389,50	9.973,50
BANCO SHAHIN	4,00	0,00	1,00	3,00
IMG-SEGUROS	8.097,76	43.872,95	44.743,71	7.227,00
ASB	49,00	343,00	392,00	0,00
CORSEC	76,29	260,40	298,80	37,89
RS CREDITOS,BCO.RURAL E S.F.RURAL	856,89	2.210,76	3.052,65	15,00
ASPEB PREMIO SEGURO	8.240,62	27.476,33	27.630,04	8.086,91
BANCO PANAMERICANO	543.030,04	5.773.557,99	6.311.622,67	4.965,36
BANCO UNIBRAS SEGURO	90,00	0,00	0,00	90,00
BANCO SOFISA	4.373,03	5.098,61	5.017,61	4.454,03
BANCO BIC S/A	24.846,57	953.346,87	931.696,87	46.496,57
ABN AMRO REAL	784,04	0,00	0,00	784,04



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
SINDEDUCAÇÃO	99.713,94	1.625.795,08	1.725.311,12	197,90
ODONTO SYSTEM	58.364,29	258.590,15	269.122,50	47.831,94
EMPRESTIMO BI	98.515,53	744.820,11	781.075,92	62.259,72
BANCO CRUZ SUL	249.308,93	1.102.424,76	1.137.191,85	214.541,84
BANCO MORADA	125.282,10	21.732,93	21.905,19	125.109,84
BANCO BONSUCESSO	46.139,78	520.332,49	528.037,66	38.434,61
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	31.502.166,93	49.033.599,75	38.056.208,31	42.479.558,37
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	1.343.863,32	709.318,39	1.976.461,29	76.720,42
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	456.821,07	5.076.269,52	5.125.272,67	407.817,92
UNIPREV - SEGURO VIDA	7.248,65	8.193,97	7.847,41	7.595,21
CASEBRA - MENSALIDADE	1.282,75	3.881,50	5.020,25	144,00
FEDERAL SEGUROS	167.538,48	0,00	1.875,51	165.662,97
AUTORIZ. JUDIC. P -002	1.386,60	0,00	0,00	1.386,60
PENSAO ALIMENT. P - 001	357.051,93	2.346.941,78	2.258.332,72	445.660,99
SINFUSPM	20.234,80	341.766,11	359.646,41	2.354,50
EMPRESTIMO-B BRASIL	579.772,18	11.082.061,64	10.608.605,39	1.053.228,43
SIND GUARDAS MUN. MA	59,02	684,55	743,57	0,00
EMPREST-B CRUZ. SUL	593.650,06	2.235.603,23	2.244.350,84	584.902,45
EMPREST-B SHAHIN	16.252,78	515,10	540,15	16.227,73
EMPRESTIMO-ASB	58,50	1.201,05	1.175,55	84,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	350.555,76	8.213.363,36	8.371.602,83	192.316,29



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
EMPRESTIMO-B BGN	121.367,16	208.759,52	161.950,95	168.175,73
BANCO BRASIL CDC / ECF	337.202,32	652.884,15	605.094,53	384.991,94
BANCO RURAL	84.622,70	35.648,84	36.476,03	83.795,51
B PINE-EMPRESTIMO	11.001,76	14.621,07	3.819,00	21.803,83
FALTAS (S)	154.312,42	602.285,80	486.934,39	269.663,83
BANCRED FINANCEIRA	970,29	0,00	0,00	970,29
DEVOL. ERARIO PUBLICO	78.849,44	15.059,57	5.005,28	88.903,73
S I N P E E S / MA	564,80	2.810,48	3.340,08	35,20
SISTMEMA	23,00	0,00	23,00	0,00
DIF. EMPRESTIMO-BB	314.666,40	772.456,19	1.087.065,01	57,58
MENSALIDADE - CENAC	717,75	2.102,50	2.160,00	660,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	717,50	3.609,00	3.789,50	537,00
EMPRESTIMO - B BMC	320.852,29	4.179.223,03	4.262.996,46	237.078,86
CORSEC SEGUROS	462,20	2.274,26	2.279,35	457,11
BANCO SEMEAR	541,65	0,00	43,80	497,85
CONVENIO - SITMEMA	2.031,29	919,68	990,60	1.960,37
EMPREST-B CACIQUE	62.978,93	96.830,80	143.257,52	16.552,21
RECEITA DIVERSAS - ISS	867,29	0,00	0,00	867,29
SIDEDUC FACT / UEMA	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00
SALARIO NÃO RECLAMADO	4.893.883,92	1.298.185,38	415.160,26	5.776.909,04
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-175.621,31	458.647,77	468,20	282.558,26



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	256.587,36	554.272,70	568.383,58	242.476,48
Func ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	32.066,80	22.266,80	9.800,00
BRDESCO SEGUROS	1.328,25	0,00	1.328,25	0,00
RETENÇÃO SUS-MS	6.260.195,51	0,00	0,00	6.260.195,51
INVESTPREV-EMPRESTIMO	1.120,32	13.578,44	14.698,76	0,00
BANCO ABC BRASIL	801,92	0,00	0,00	801,92
UNIBANCO-EMPRESTIMO	2.426,11	22.648,08	25.074,19	0,00
Func INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	0,00	24,56	24,56	0,00
BANCO MATONE	21.497,41	61.069,00	61.273,15	21.293,26
FAP CONTRIBUIÇÃO	0,00	56,00	56,00	0,00
FINANCIAMENTO-FICSA	58.312,87	28.371,44	29.775,15	56.909,16
SABEMI-SEGURO	81,34	639,88	343,76	377,46
ASPBRAS-MENSALIDADE	0,00	30,00	30,00	0,00
BANCO MATONE	969,53	4.843,38	5.812,91	0,00
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	12.962,01	1.080,02	1.606,18	12.435,85
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	8.088,53	104.656,35	88.662,10	24.082,78
INVESTPREV-SEGURO	3.953,55	39.428,10	39.877,57	3.504,08
INVESTPREV-EMPRESTIMO	43.694,33	7.770,88	7.770,88	43.694,33
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	30.956,15	26.239,50	24.782,26	32.413,39
UNIBANCO EMPRESTIMO	29.289,05	218.213,27	216.516,48	30.985,84
BANCO PROSPER S/A	4.397,20	258,24	240,24	4.415,20



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BRDESCO-EMPRESTIMO	1.187,30	56.591,99	57.650,49	128,80
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	21,85	109,25	131,10	0,00
UNIBANCO -EMPRÉSTIMO	5.891,95	55.499,37	61.283,32	108,00
BANCO MATONE	3.489,35	25.228,52	28.633,87	84,00
BRDESCO - EMPRESTIMO	13,23	378,42	391,65	0,00
FINANCEIRA-FICSA	29.915,64	23.751,32	17.985,22	35.681,74
BANCO VOTORANTIM	52.037,21	357.929,20	372.796,67	37.169,74
FINANCIAMENTO-FICSA	446,80	0,00	0,00	446,80
BRDESCO-EMPRESTIMOS	0,00	1.320,20	1.320,20	0,00
BRDESCO - EMPRESTIMOS	842,73	268.569,37	268.569,37	842,73
BANCO MATONE - EMPRESTIMO	4.938,49	29.392,49	31.656,48	2.674,50
BRDESCO/EMPRESTIMOS	106.060,52	6.951,27	5.251,15	107.760,64
SINDACS	100.000,10	280.767,58	259.154,23	121.613,45
BMG - CARTÃO BENEFICIO	0,00	45.326,76	45.326,76	0,00
B.C. DO SUL-EMPRESTIMO2	0,00	36.997,54	36.997,54	0,00
RESTITUICAO ISS/IRRF - CONVENIOS	0,00	29.329,66	24.521,52	4.808,14
BANCO SAFRA S/A	25,50	0,00	0,00	25,50
AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	943,86	0,00	943,86
CAPEMISA	15.983,06	87.765,33	87.866,02	15.882,37
UNIBANCO	323,31	3.878,22	4.201,53	0,00
SINTRACEMA	99.221,24	171.908,02	161.481,46	109.647,80



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO LECCA	4.153,09	20.445,15	21.440,00	3.158,24
UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	1.425,76	2.245,61	3.257,93	413,44
BANCO LECCA	1.511,79	12.190,70	12.922,49	780,00
ASISMU - CNTRIBUIÇÃO	130.194,62	622.624,03	632.612,78	120.205,87
BANCO ITAU CONSIGNADO	6.874,62	8.817,50	13.627,62	2.064,50
EMPRESTIMO BANCO ITAU	492.687,47	2.626.840,63	2.861.905,71	257.622,39
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	36.114,85	877.456,74	913.571,59	0,00
BANCO ITAU CONSIGNADO	203.029,86	2.610.048,03	2.770.848,77	42.229,12
SUB TOTAL	85.943.024,63	249.954.987,31	234.982.492,85	100.915.519,09
OBC A REGULARIZAR	-60.396,34	5.071.364,33	4.603.110,72	407.857,27
IRES ENGENHARIA COM. E REP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS JUDICIAIS	24.189,08	5.398,93	872,52	28.715,49
INTERCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	49.931,45	0,00	0,00	49.931,45
DEVOLUÇÃO OBC	232.673,88	66.802,69	0,00	299.476,57
DEVOLUÇÃO OBC	607.347,45	734.815,97	609.332,91	732.830,51
OBC A REGULARIZAR	1.353.617,41	2.142.227,44	2.495.186,90	1.000.657,95
FUNC - DEVOLUÇÃO OBC	2.616,04	130.545,09	16.931,27	116.229,86
INCID - DEVOLUÇÃO OBC	0,00	8.650,34	0,00	8.650,34
RECURSOS JUDICIAIS	44.367,46	0,00	0,00	44.367,46
DEVOLUÇÃO OBC	1.495,60	0,00	0,00	1.495,60



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
INSS - FORNECEDOR - OBC	7.023.943,49	2.127.105,64	1.441.269,73	7.709.779,40
PROC. NA SEMED A REGULARIZAR	8.259,85	0,00	0,00	8.259,85
DEVOLUÇÃO OBC	994,11	6.785,33	4.666,50	3.112,94
INSS - FORNECEDOR - OBC	196.105,61	15.916.725,32	16.562.213,44	-449.382,51
CONVENIO FUNDEB	8.041,66	0,00	0,00	8.041,66
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.731.536,44	21.423.519,30	-691.982,86
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	13.356,74	7.032,61	0,00	20.389,35
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	844,89	304.616,75	304.616,75	844,89
SALARIOS NAO RECLAMADOS	172.420,52	177.455,64	170.313,82	179.562,34
ESSE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	601,79	0,00	601,79	0,00
L A FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLOGICO	15.128,56	0,00	15.128,56	0,00
AGM PROJETOS DE ENGENHARIA	15.128,56	0,00	15.128,56	0,00
SUB TOTAL	9.710.667,81	47.431.062,52	47.662.892,77	9.478.837,56
DESPESA COM PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS	64.542,90	11.509,53	56.007,00	20.045,43
OBC A REGULARIZAR	167,39	0,00	0,00	167,39
SUB TOTAL	64.710,29	11.509,53	56.007,00	20.212,82
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 HMDM	7.059,33	3.276,00	3.276,00	7.059,33



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
SALARIO N/RECLAMADO IPAM	420.534,82	756.046,72	397.870,12	778.711,42
SALARIO N/RECLAMADO FUMDEL	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
SALARIO N/RECLAMADO FUMPH	0,00	2.729,64	2.729,64	0,00
VENCIMENTO	250.443,01	83.093,29	58.118,14	275.418,16
ANUENIO	1.109,24	6.473,72	3.803,17	3.779,79
REMUN.C.COMISSIONADO	74.214,89	13.801,70	3.136,97	84.879,62
ADIC/NOTURNO/LEI4616	92,30	0,00	0,00	92,30
ADIC.SAUDE/LEI4616	7.320,90	2.280,47	0,00	9.601,37
AD/URG/EMERG/LEI4616	21.495,58	16.863,31	3.919,40	34.439,49
ADICIONAL DE FERIAS	16.682,63	11.073,39	6.315,04	21.440,98
INSALUBRIDADE	4.818,05	4.101,05	979,57	7.939,53
VAN/RESIDUAL/LEI4616	58,65	1.898,40	0,00	1.957,05
AUX.TRANSPORTE/VANTA	78.493,80	1.367,46	1.367,46	78.493,80
DIF.PRODUTIVIDADE	0,00	163.926,58	0,00	163.926,58
EMPREST.ABN AMRO REAL	18.685,33	0,00	0,00	18.685,33
REST.AUT.JUDICIAL	122.387,50	207.734,74	32.000,79	298.121,45
SEGURO-B.UNIBRAS	113,50	718,50	691,50	140,50
BANCO MORADA	327,00	109,00	436,00	0,00
MENSALIDAD-CATUR	54,00	900,00	850,50	103,50
ADICIONAL/TIT LEI 4.931	0,00	4.858,85	4.858,85	0,00
GRATIF. DIFÍCIL A CESSO /Dec. 35.693	0,00	148,67	148,67	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 17

Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Cancelamento		
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA	0,00	34,32		0,00	
GRAT.DESEMPENHO/MÉDICO	17.495,80	2.000,54		19.496,34	
MANDADO DE PENHORA JUDIC.TRAB.	10.053,40	0,00		10.053,40	
SUB TOTAL	1.051.439,73	1.285.074,35		1.814.339,94	
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	426.897,61		0,00	
CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR	2.663,38	730,11		2.663,38	
SUB TOTAL	7.205.446,63	427.627,72		7.205.446,63	
IRRF - FOLHA	7.216,14	40.580,65		4.140,76	
SUB TOTAL	7.216,14	40.580,65		4.140,76	
I S S	0,00	0,00		0,00	
SUB TOTAL	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GERAL	951.854.636,07	3.064.347.984,66	217.222.599,62	2.840.589.406,61	958.390.614,50