



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
2007	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00
2008	5.983.713,47	0,00	898.627,84	8.974,08	5.076.111,55
2009	10.482.867,31	0,00	1.234.047,15	218.328,03	9.030.492,13
2010	80.976.457,44	0,00	52.293.127,55	288.715,48	28.394.614,41
2011	111.878.241,22	0,00	36.066.053,62	542.039,23	75.270.148,37
2012	310.783.694,68	0,00	51.131.725,91	9.493.744,36	250.158.224,41
2013	308.319.087,73	0,00	61.295.843,13	159.967.832,94	87.055.411,66
2014	0,00	2.287.523.729,13	0,00	1.975.713.368,95	311.810.360,18
<b>SUB TOTAL</b>	<b>828.424.061,95</b>	<b>2.287.523.729,13</b>	<b>202.919.425,30</b>	<b>2.146.233.003,07</b>	<b>766.795.362,71</b>
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	18.459,15	12.623,95		12.531,32	18.551,78
I S S - PESSOA JURIDICA	505.434,58	6.181.351,39		3.653.252,35	3.033.533,62
BANCO FIBRA / EMPREST.	2.944,80	0,00		0,00	2.944,80
BANCO DAYCOVAL S/A	418,00	9.819,55		7.756,40	2.481,15
<b>SUB TOTAL</b>	<b>527.256,53</b>	<b>6.203.794,89</b>		<b>3.673.540,07</b>	<b>3.057.511,35</b>
I R R F - PESSOA FISICA	1.124.117,07	12.912.443,07		13.683.392,14	353.168,00
I R R F - PESSOA JURIDICA	378.276,70	1.865.955,39		1.216.424,71	1.027.807,38
I N S S - FORNECEDOR	981.222,85	1.508.613,30		351.372,01	2.138.464,14
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.483.616,62</b>	<b>16.287.011,76</b>		<b>15.251.188,86</b>	<b>3.519.439,52</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
RESTITUICAO I S S	5.000,00	1.366,25		5.000,00
PENSAO ALIMENT. P - 001	144.958,39	2.119.196,68		271.891,86
ALIMENTO FAMILIA	79.304,00	49.225,13		0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>229.262,39</b>	<b>2.169.788,06</b>		<b>276.891,86</b>
EQUATORIAL SEGUROS	203,98	387,51		252,83
EMPRESA ENGEC. ENG. E CONT. LTDA	0,00	0,00		0,00
BANCO BGN	43.515,46	350.592,73		67.758,96
ASTEFU	6.193,64	82.232,11		6.809,25
RSPP	28.590,26	112,06		28.590,26
SIND TRAB MUNICIPAL	44.647,22	0,00		44.647,22
CAPEMI	5.652,84	0,00		5.652,84
MONGERAL	990,27	6.081,60		911,15
CAUCÃO SEGURO -MARTINS PAV.EMP.E SERV.	18.659,76	0,00		18.659,76
ASPBRAS SEGURO	6.501,79	2.084,74		8.092,97
BANCO PAULISTA / EMP	4.877,93	10.044,62		5.386,45
GBOEX	11.861,00	57.091,06		6.839,14
CEF EMPRESTIMO	404.701,45	4.916.959,26		486.935,52
CIA FEDERAL DE SEGUROS	60.751,49	18.425,61		62.507,80
SAMEG MENSALIDADE	28,50	51,50		30,00
UNIPREV SEGUROS	1.799,12	11.010,51		1.909,08
ABS PLANO ODONTOLOGICO	6.024,01	65.275,24		6.603,50



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
MULTICLINICAS	2.267,74	0,00		0,00	2.267,74
UNASP SEGUROS	82,50	766,00		751,00	97,50
ASFUM	1.537,95	0,00		0,00	1.537,95
BANCO PINE S/A	58.358,95	33.285,65		36.335,72	55.308,88
AGMSL	2.477,34	23.701,20		24.945,48	1.233,06
AFISM	3.510,00	65.848,50		59.556,00	9.802,50
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	1.695.598,90	13.494.453,64		13.325.921,95	1.864.130,59
IPAM	10.762.014,32	74.865.487,97		76.804.866,96	8.822.635,33
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	1.471,40	18.900,18		18.877,02	1.494,56
UBEASP	467,41	253,00		250,00	470,41
ABESP	7.720,88	771,00		756,00	7.735,88
BANCO BRASIL - CDC	561.285,29	3.597.671,45		3.626.585,83	532.370,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	5.755,61	1.245.435,12		1.256.412,09	-5.221,36
ASBRA	1.630,52	15.208,65		14.942,65	1.896,52
CENASP	455,57	563,00		551,00	467,57
ASSEMSUR	651,69	7.705,73		7.218,23	1.139,19
BANCO FIBRA	41.668,91	24.140,92		26.582,31	39.227,52
ABEM BRADESCO	265,61	0,00		0,00	265,61
BANCO INTERMEDIUM	299,59	1.640,10		1.391,85	547,84
PROASP - MENSALIDADE	324,71	484,00		556,50	252,21
BANCO DAYCOVAL	400.365,74	4.688.630,55		4.518.026,82	570.969,47
FINANC. IMOB. C.E.F	4.555,59	0,00		0,00	4.555,59



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
PREVIP	30,75	821,50	787,00	65,25
FAP - ASSIST. FINANC	27.861,63	3.813,00	3.735,00	27.939,63
PARANA BANCO	476,85	29.517,35	29.517,35	476,85
ASERGA	26.100,64	35.556,55	34.849,14	26.808,05
SIMFUSPM	41.415,52	290.683,57	290.104,35	41.994,74
PREVISP	317,92	0,00	0,00	317,92
CASPEB - MENSALIDADE	396,25	1.906,00	1.940,25	362,00
SEGURO CATUR	549,08	157,50	151,50	555,08
BANCO HSBC	1,50	322,83	324,33	0,00
EMP. B. CACIQUE	20.934,11	122.174,97	127.640,27	15.468,81
EMP. B. BMG	563.957,13	2.842.149,27	3.052.477,92	353.628,48
GRENASP	180,50	1.707,00	1.687,50	200,00
BANCO BMC	491.589,76	5.604.061,68	5.650.559,70	445.091,74
UASPB	190,00	904,50	886,50	208,00
BANCO SHAHIN	8.451,47	2.331,16	2.423,91	8.358,72
IMG-SEGUROS	3.768,11	20.427,55	20.053,95	4.141,71
ASB	1.709,34	3.370,49	3.565,87	1.513,96
CORSEC	144,25	1.133,00	1.112,00	165,25
RS CREDITOS,BCO.RURAL E S.F.RURAL	22.269,16	18.748,29	38.831,32	2.186,13
REAL VIDA - CONVENIOS	34.088,89	0,00	0,00	34.088,89
ASPEB PREMIO SEGURO	1.649,32	15.253,47	15.028,51	1.874,28
BANCO PANAMERICANO	454.332,21	5.948.240,80	5.843.112,86	559.460,15



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO UNIBRAS SEGURO	101,25	742,50	712,50	131,25
BANCO SOFISA	675,84	7.161,40	7.110,39	726,85
BANCO BIC S/A	37.448,70	474.477,58	476.012,74	35.913,54
ABN AMRO REAL	2.936,00	11.475,03	13.241,73	1.169,30
SINDEDUCAÇÃO	69.864,70	377.144,23	373.071,77	73.937,16
ODONTO SYSTEM	28.446,95	221.260,20	218.903,90	30.803,25
EMPRESTIMO BI	120.700,76	369.969,71	388.775,74	101.894,73
BANCO CRUZ SUL	496.825,98	2.285.873,23	2.471.660,90	311.038,31
BANCO MORADA	-9.141,12	4.262,92	6.990,97	-11.869,17
BANCO BONSUCESSO	101.346,79	300.100,21	322.073,62	79.373,38
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	4.210.038,26	25.612.628,55	19.681.261,11	10.141.405,70
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	0,00	68.016,80	48.937,39	19.079,41
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	724.549,65	4.758.161,25	3.132.207,70	2.350.503,20
CASEBRA - MENSALIDADE	391,50	3.309,75	3.254,25	447,00
FEDERAL SEGUROS	0,00	318,79	318,79	0,00
SINFUSPM	0,00	4.965,88	4.965,88	0,00
EMPRESTIMO-B BRASIL	0,00	1.697,30	1.697,30	0,00
SIND GUARDAS MUN. MA	3.446,90	51.424,59	51.209,36	3.662,13
EMPREST-B CRUZ. SUL	0,00	14.160,70	14.160,70	0,00
EMPRESTIMO-ASB	0,00	242,97	242,97	0,00
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	0,00	27.715,82	27.715,82	0,00
EMPRESTIMO-B BGN	0,00	4.261,20	4.261,20	0,00



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO BRASIL CDC / ECF	0,00	6.582,00		0,00
BANCO RURAL	0,00	455,24		0,00
B PINE-EMPRESTIMO	0,00	1.808,13		1.158,74
FALTAS	0,00	53.456,58		0,00
BANCREC FINANCEIRA	2.886,42	4.460,79		1.726,64
DEVOL. ERARIO PUBLICO	29.877,97	47.739,81		57.340,63
DIF. EMPRESTIMO-BB	0,00	10.162,53		0,00
MENSALIDADE - CENAC	1.199,25	2.243,50		1.244,25
MENSALIDADE - CASPBRAS	472,75	2.160,00		523,75
EMPRESTIMO - B BMC	0,00	58.265,12		36.969,85
BANCO SEMEAR	11.824,15	6.311,10		11.790,75
EMPREST-B CACIQUE	0,00	52,73		0,00
CONSIG.EXERC ANTERIORES	148.291,40	0,00		148.291,40
BANCO ABC BRASIL	8.576,78	0,00		8.576,78
BANCO SAFRA S/A	25.195,12	8.131,51		25.207,12
FINANCIAMENTO-FICSA	57.490,24	80.257,71		73.481,90
BANCO MATONE	-382,61	76.093,24		2.367,65
UNIBANCO EMPRESTIMO	21.772,35	299.090,62		16.723,72
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	7.126,91	3.291,58		6.264,34
INVETPREV-SEGURO DE VIDA	14.340,63	102.566,05		16.948,12
BANCO PROSPER S/A	1.460,93	0,00		1.460,93
BRADESCO - EMPRESTIMO	96.835,49	656.452,61		46.631,69



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO VOTORANTIM	148.846,90	353.437,60	362.173,44	140.111,06
BMG - CARTÃO BENEFICIO	0,00	7.958,20	4.198,16	3.760,04
COMPENSAÇÃO ORGANICA	1.702,50	0,00	0,00	1.702,50
CAPEMISA	-1.717,75	38.428,39	34.714,86	1.995,78
SINGMU/SL	922,65	25.132,22	25.044,17	1.010,70
BANCO LECCA	2.030,40	14.866,49	14.953,18	1.943,71
ITA VIDA	5.085,35	102,10	94,81	5.092,64
SINDICATO ASSEIO	50.195,42	14.855,55	121,84	64.929,13
A P M S L	4.026,33	57.302,49	57.056,50	4.272,32
STTR - MA	26.387,96	6.121,44	0,00	32.509,40
TAXA CONFEDERATIVA	50.819,21	10.411,93	77,48	61.153,66
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	9.685,94	154.306,40	140.784,47	23.207,87
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	42.402,19	1.672.270,23	1.311.907,29	402.765,13
BANCO ITAU CONSIGNADO	6.503,83	411.848,94	130.842,16	287.510,61
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA	117,60	230,37	230,37	117,60
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	5.014,94	4.629,44	385,50
REPASSE DO FUNDEB A REGULARIZAR	0,00	64.962.179,18	64.962.179,18	0,00
VENCIMENTO	33.427,01	21.280,26	18.479,40	36.227,87
ANUENIO	3.125,48	1.204,07	1.097,43	3.232,12
REMUN.C.COMISSIONADO	5.375,63	96.580,20	63.525,27	38.430,56
RISCO DE VIDA/L4616	1.106,90	0,00	0,00	1.106,90
ADIC/NOTURNO/LEI4616	32,13	489,34	489,34	32,13



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
SRV/EXTR 50% / LEI4616	6,08	8,27		8,27	6,08
ADICIONAL DE FERIAS	6.321,79	4.738,62		4.062,71	6.997,70
INSALUBRIDADE	0,00	5,37		5,37	0,00
VAN/RESIDUAL/LEI4616	620,25	0,00		0,00	620,25
AUX.TRANSPORTE/VANTA	4.821,20	20.401,13		20.401,13	4.821,20
EMPREST.ABN AMRO REAL	0,00	1.180,66		1.180,66	0,00
SEGURO-B.UNIBRAS	0,00	15,00		15,00	0,00
BANCO MORADA	0,00	101,90		101,90	0,00
SRV/EXTR 100% / LEI4616	6,14	1,26		1,26	6,14
Luis Carlos Nunes Freire	0,00	18.939,30		0,00	18.939,30
Gomes Sodré Engenharia	0,00	12.005,25		0,00	12.005,25
Construtora Centauro Ltda.	0,00	49.929,51		46.269,29	3.660,22
HYTEC -CONSTRUÇÕES TERRAP. E	0,00	32.626,86		0,00	32.626,86
<b>SUB TOTAL</b>	<b>22.514.630,41</b>	<b>222.561.500,62</b>		<b>216.100.348,66</b>	<b>28.975.782,37</b>
EQUATORIAL SEGUROS	290,45	642,26		866,71	66,00
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 ENGENC. ENG. E CONT. LTDA	4.500,00	0,00		0,00	4.500,00
BANCO BGN	2.761,14	449.239,21		448.366,47	3.633,88
CAUÇÕES GERAL	46.950,03	83.715,66		0,00	130.665,69
SIND FUNC SERV PUBLICO	6.517,94	1.106,41		1.102,27	6.522,08





## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
ASTEFU	3.355,08	16.183,35	15.640,88	3.897,55
EMT ENG. MAQ. E TRRAP. LTDA	3.199,64	0,00	0,00	3.199,64
RSPP	20.327,48	0,00	0,00	20.327,48
SIND TRAB MUNICIPAL	168,57	0,00	31,88	136,69
CAPEMI	1.986,25	0,00	1.986,25	0,00
MONGERAL	3.732,66	32.821,41	35.646,38	907,69
MAREZIA CONSTRUÇÕES	6.217,75	0,00	0,00	6.217,75
ASCB	6.868,86	9.804,80	10.349,30	6.324,36
EXTRAFARMA	166,66	0,00	111,00	55,66
ASPBRAS SEGURO	13.614,30	4.484,88	2.119,60	15.979,58
BANCO PAULISTA / EMP	5.657,32	21.837,97	21.564,52	5.930,77
GBOEX	16.558,76	126.247,11	134.716,94	8.088,93
CEF EMPRESTIMO	338.974,47	5.019.737,48	5.411.718,74	-53.006,79
CIA FEDERAL DE SEGUROS	945,89	9.825,17	9.627,88	1.143,18
SAMEG MENSALIDADE	525,00	130,00	655,00	0,00
UNIPREV SEGUROS	128,01	9.228,41	9.063,36	293,06
ABS PLANO ODONTOLOGICO	13.783,65	120.560,43	124.975,61	9.368,47
MULTICLINICAS	3.978,13	4.438,83	4.770,33	3.646,63
UNASP SEGUROS	168,75	1.689,50	1.719,75	138,50
ASFUM	76,42	2.069,66	1.966,32	179,76
BANCO PINE S/A	515,43	9.268,37	9.417,00	366,80
AGMSL	104,34	844,08	883,92	64,50



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
AFISM	3.321,25	57.510,00	57.565,50	3.265,75
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	3.383.374,98	21.476.336,90	24.042.401,59	817.310,29
ALIMENTO FAMILIA	3.468,24	0,00	3.468,24	0,00
I N S S - FOLHA	9.161.163,20	13.593.890,05	9.143.828,01	13.611.225,24
IPAM	1.316.053,50	53.800.026,28	49.100.980,51	6.015.099,27
SINDIFISMA AUDITORES FISCAIS	2.215,02	21.342,00	23.557,02	0,00
UBEASP	184,25	1.348,50	1.445,25	87,50
ABESP	10.222,24	52.388,92	2.613,00	59.998,16
BANCO BRASIL - CDCBB	604.029,18	9.333.054,58	9.215.262,13	721.821,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OBRIGATORIO	494.947,59	860.373,02	614.559,48	740.761,13
ASBRA	6.648,08	29.646,22	26.814,79	9.479,51
CENASP	455,75	722,00	1.062,25	115,50
ASSEMSUR	468,45	3.260,81	3.534,18	195,08
BANCO FIBRA	39.486,64	22.946,89	25.806,28	36.627,25
ABEM BRADESCO	7.575,99	22.135,58	22.859,44	6.852,13
BANCO INTERMEDIUM	478,75	5.301,09	5.776,84	3,00
PROASP - MENSALIDADE	2.664,75	996,00	3.211,75	449,00
BANCO DAYCOVAL	189.547,27	9.233.392,77	9.314.293,36	108.646,68
FINANC. IMOB. C.E.F	7.909,79	2.817,75	10.726,04	1,50
DESCONTO P/ CENAC	180,00	0,00	0,00	180,00
PREVIP	674,50	2.453,50	2.902,50	225,50
FAP - ASSIST. FINANC	867,00	6.093,00	6.313,50	646,50



# MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
PARANA BANCO	281,50	0,00	281,50	0,00
ASERGA	473,67	178,86	628,53	24,00
SIMFUSPM	11.563,41	120.925,61	121.061,04	11.427,98
SEGURO CASPBRAS	30,00	0,00	0,00	30,00
PREVISP	30,30	0,00	30,30	0,00
CASPEB - MENSALIDADE	98,75	340,00	408,75	30,00
EMP. B. CACIQUE	44.324,57	328.738,16	373.192,49	-129,76
EMP. B. BMG	363.742,83	7.726.666,27	7.874.513,65	215.895,45
GRENASP	957,00	1.389,50	1.461,99	884,51
BANCO BMC	47.707,41	3.714.740,79	3.730.610,17	31.838,03
UASPB	400,75	2.310,50	2.524,25	187,00
BANCO SHAHIN	31,29	4.499,15	4.528,08	2,36
IMG-SEGUROS	6.546,18	46.174,23	48.220,83	4.499,58
ASB	0,00	208,88	208,88	0,00
CORSEC	168,09	499,20	635,40	31,89
RS CREDITOS,BCO.RURAL E S.F.RURAL	0,00	16.652,04	16.652,04	0,00
REAL VIDA - CONVENIOS	282,13	0,00	282,13	0,00
ASPEB PREMIO SEGURO	5.489,15	26.975,61	27.476,60	4.988,16
BANCO PANAMERICANO	69.058,82	6.076.114,25	6.069.881,70	75.291,37
BANCO UNIBRAS SEGURO	0,00	60,00	0,00	60,00
CESP	271,25	0,00	271,25	0,00
BANCO SOFISA	4.830,86	10.612,32	11.303,01	4.140,17



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
CASPMA	293,75	0,00	293,75	0,00
BANCO BIC S/A	22.064,35	248.513,17	257.083,71	13.493,81
ABN AMRO REAL	1.274,20	14.429,81	14.919,97	784,04
SINDEDUCAÇÃO	22.757,69	1.268.609,85	1.268.636,14	22.731,40
ODONTO SYSTEM	39.463,34	311.807,49	315.053,14	36.217,69
EMPRESTIMO BI	52.522,56	1.030.846,15	1.026.281,21	57.087,50
BANCO CRUZ SUL	146.316,91	3.087.772,71	3.080.758,53	153.331,09
BANCO MORADA	126.099,63	22.477,44	23.755,23	124.821,84
CAPELBRAS	922,50	0,00	922,50	0,00
BANCO BONSUCESSO	51.720,15	949.703,72	940.451,65	60.972,22
RECEITAS DIVERSAS - IRRF	11.898.781,94	27.839.557,74	19.606.291,91	20.132.047,77
RECEITAS DIVERSAS OUTRAS	42.959,57	1.517.354,01	1.328.529,87	231.783,71
AUXILIO TRANSPORTE / DESCONTO	342.992,39	5.222.105,59	5.323.065,40	242.032,58
UNIPREV - SEGURO VIDA	7.320,30	13.220,15	14.656,39	5.884,06
CASEBRA - MENSALIDADE	1.092,75	4.055,25	5.032,00	116,00
FEDERAL SEGUROS	138.370,40	25.988,97	8.515,11	155.844,26
AUTORIZ. JUDIC. P -002	0,00	1.705,67	319,07	1.386,60
PENSAO ALIMENT. P - 001	386.598,53	1.950.713,99	1.950.942,36	386.370,16
SINFUSPM	30.452,70	264.387,23	290.886,11	3.953,82
EMPRESTIMO-B BRASIL	340.178,01	10.451.577,16	8.917.068,36	1.874.686,81
SIND GUARDAS MUN. MA	142,93	616,20	742,22	16,91
EMPREST-B CRUZ. SUL	341.667,82	2.326.859,52	2.452.253,40	216.273,94



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
EMPREST-B SHAHIN	17.466,88	4.074,66		16.196,23
EMPRESTIMO-ASB	1.353,21	0,00		52,50
EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	252.227,60	6.219.427,30		125.023,36
EMPRESTIMO-B BGN	11.654,50	343.799,39		-23.545,32
BANCO BRASIL CDC / ECF	56.733,10	1.707.235,08		159.549,14
BANCO RURAL	68.199,41	92.058,37		83.288,33
HSBC EMPRESTIMO	101,50	0,00		0,00
B PINE-EMPRESTIMO	13.365,21	40.472,89		10.737,76
FALTAS (S)	4.265,69	997.265,77		-64.849,69
BANCRED FINANCEIRA	4.907,26	2.457,60		970,29
DEVOL. ERARIO PUBLICO	67.795,74	18.757,72		73.496,55
S I N P E E S / MA	880,24	2.577,44		202,72
SISTMEMA	498,56	79,64		7,24
ASPBRAS - MENSALIDADE	161,50	273,00		199,00
DIF. EMPRESTIMO-BB	9.211,60	78.758,04		29.474,98
MENSALIDADE - CENAC	675,25	2.925,50		508,75
MENSALIDADE - CASPBRAS	1.145,75	4.948,00		381,50
EMPRESTIMO - B BMC	146.933,69	4.414.835,52		49.468,11
CORSEC SEGUROS	347,45	1.996,66		252,91
BANCO SEMEAR	1.425,80	5.317,22		499,35
CONVENIO - SITMEMA	2.017,16	7,24		1.960,37
EMPREST-B CACIQUE	-1.223,09	63.173,57		27.483,21



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
ARSEMPA	69,81	0,00		69,81	0,00
RECEITA DIVERSAS - ISS	867,29	0,00		0,00	867,29
SIDEDUC FACT / UEMA	5.915,00	0,00		0,00	5.915,00
SALARIO NÃO RECLAMADO	226.533,69	4.892.431,42		703.924,90	4.415.040,21
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	617,11	668.559,20		607.008,65	62.167,66
ISS -IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	367.199,55	1.442.197,21		1.121.020,51	688.376,25
STTR-MA	175,20	0,00		175,20	0,00
BRADESCO SEGUROS	1.328,25	0,00		0,00	1.328,25
RETENÇÃO SUS-MS	6.260.195,51	0,00		0,00	6.260.195,51
CONSIGNAÇÕES EXERC ANTERIORES	3.539,44	0,00		289,79	3.249,65
INVESTPREV-EMPRESTIMO	1.301,96	16.575,96		16.750,72	1.127,20
CONTRIBUICAO PSSS	136,00	0,00		136,00	0,00
BANCO ABC BRASIL	1.720,92	531,60		1.464,10	788,42
UNIBANCO-EMPRESTIMO	5.836,54	70.278,06		71.440,59	4.674,01
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	71,25	491,55		234,73	328,07
BANCO MATONE	6.747,42	123.316,82		110.002,48	20.061,76
FINANCIAMENTO-FICSA	306,01	441,01		747,02	0,00
FINANCIAMENTO-FICSA	50.709,94	112.894,59		107.014,45	56.590,08
BANCO SAFRA	448,75	11.511,84		11.960,59	0,00
SABEMI-SEGURO	45,34	189,88		184,05	51,17
BANCO MATONE	1.702,74	16.097,55		16.830,76	969,53
INVESTPREV-EMPRESTIMOS	13.202,51	2.538,50		2.779,00	12.962,01



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	25.154,92	118.781,93	143.936,85	0,00
INVESTPREV-SEGURO	0,00	49.608,28	49.608,28	0,00
INVESTPREV-EMPRESTIMO	19.159,37	31.915,12	7.825,96	43.248,53
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	21.957,00	30.009,68	27.020,74	24.945,94
UNIBANCO EMPRESTIMO	30.436,69	319.450,09	330.677,13	19.209,65
INVESTPREV-EMPRESTIMO	0,00	3.917,26	3.917,26	0,00
BANCO PROSPER S/A	4.451,20	21,52	90,52	4.382,20
BRADESCO-EMPRESTIMO	0,00	565.600,96	565.600,96	0,00
INVESTPREV-SEGURO DE VIDA	42,20	324,75	324,75	42,20
UNIBANCO -EMPRÉSTIMO	0,00	112.623,76	112.623,76	0,00
BANCO MATONE	0,00	68.777,18	68.777,18	0,00
BRADESCO - EMPRESTIMO	64,18	478,35	446,26	96,27
FINANCEIRA-FICSA	0,00	52.864,56	29.068,76	23.795,80
BANCO VOTORANTIM	46.777,71	565.240,75	579.209,55	32.808,91
FINANCIAMENTO-FICSA	985,72	1.353,62	1.642,54	696,80
BRADESCO-EMPRESTIMOS	4.564,52	55.926,67	56.681,14	3.810,05
BRADESCO - EMPRESTIMOS	4.427,45	335.456,43	337.566,93	2.316,95
BANCO MATONE - EMPRESTIMO	4.939,33	47.234,25	49.847,08	2.326,50
BRADESCO/EMPRESTIMOS	16.626,94	175.478,03	186.151,95	5.953,02
SINDACS	0,10	305.852,02	305.852,02	0,10
BMG - CARTÃO BENEFICIO	0,00	8.740,98	8.740,98	0,00
B.C. DO SUL-EMPRESTIMO2	8.371,71	46.662,42	51.711,19	3.322,94



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
BANCO SAFRA S/A	25,50	0,00	0,00	25,50
CAPEMISA	10.406,31	92.755,86	95.012,12	8.150,05
UNIBANCO	1.395,80	8.859,13	9.321,13	933,80
SINTRACEMA	443,72	155.438,03	156.660,51	-778,76
BANCO LECCA	3.959,03	24.017,80	24.527,80	3.449,03
UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	362,44	2.074,14	1.886,17	550,41
BANCO LECCA	2.310,21	23.469,84	25.153,05	627,00
ASISMU -CNTRIBUIÇÃO	30.234,57	539.717,45	517.596,85	52.355,17
BANCO ITAU CONSIGNADO	0,00	781,34	0,00	781,34
EMPRESTIMO BANCO ITAU	9.697,34	358.611,88	11.809,15	356.500,07
RECEITAS DIVERSAS - FALTAS (SERVIDOR)	0,00	504.235,35	504.235,35	0,00
BANCO ITAU CONSIGNADO	864,68	341.807,05	289.215,66	53.456,07
DESCONTO DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.321,92	1.321,92	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>38.148.862,20</b>	<b>215.387.202,24</b>	<b>194.482.234,57</b>	<b>59.053.829,87</b>
OBC A REGULARIZAR	117.366,91	3.129.460,22	3.306.301,02	-59.473,89
IRES ENGENHARIA COM. E REP. LTDA	93.251,54	0,00	93.251,54	0,00
RECURSOS JUDICIAIS	352,20	8.619,91	1.007,04	7.965,07
INTERCON COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA	45.898,05	4.033,40	0,00	49.931,45
DEVOLUÇÃO OBC	82.945,89	163.530,34	19.147,37	227.328,86
DEVOLUÇÃO OBC	244.407,00	741.990,54	166.594,41	819.803,13
OBC A REGULARIZAR	938.210,49	6.532.651,71	6.214.780,44	1.256.081,76





## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
FUNC - DEVOLUÇÃO OBC	39,38	92.260,39	89.683,73	2.616,04
RECURSOS JUDICIAIS	44.145,20	222,26	0,00	44.367,46
DEVOLUÇÃO OBC	1.495,60	0,00	0,00	1.495,60
INSS - FORNECEDOR - OBC	4.435.365,84	4.103.033,02	2.829.014,24	5.709.384,62
PROC. NA SEMED A REGULARIZAR	8.259,85	0,00	0,00	8.259,85
DEVOLUÇÃO OBC	0,00	1.603,61	609,50	994,11
INSS - FORNECEDOR - OBC	-26.649,47	14.529.856,88	14.822.705,81	-319.498,40
CONVENIO FUNDEB	8.041,66	0,00	0,00	8.041,66
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.465.152,39	17.465.880,75	19.409.303,52	-478.270,38
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	12.286,44	1.070,30	0,00	13.356,74
DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	78,70	43.598,63	118.598,63	-74.921,30
SALARIOS NAO RECLAMADOS	206.884,04	308.299,26	348.780,52	166.402,78
Geotec Construções e Projetos LTDA	0,00	65.823,23	0,00	65.823,23
<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.677.531,71</b>	<b>47.191.934,45</b>	<b>47.419.777,77</b>	<b>7.449.688,39</b>
DESPESA COM PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIOS NAO RECLAMADOS	349.223,59	4.673,20	296.943,70	56.953,09
OBC A REGULARIZAR	0,00	447,78	0,00	447,78
<b>SUB TOTAL</b>	<b>349.223,59</b>	<b>5.120,98</b>	<b>296.943,70</b>	<b>57.400,87</b>
SALARIOS N/RECLAMADO FUMCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO N/RECLAMADO HMDM	6.353,67	14.660,58	13.345,69	7.668,56
SALARIO N/RECLAMADO IPAM	396.338,20	102.281,56	130.930,33	367.689,43



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	
VENCIMENTO	236.163,56	10.011,81	5.444,88	240.730,49
ANUENIO	646,70	772,51	595,17	824,04
REMUN.C.COMISSIONADO	50.796,80	66.622,46	60.468,02	56.951,24
ADIC/NOTURNO/LEI4616	1,06	81,57	10,39	72,24
ADIC.SAUDE/LEI4616	5.823,28	727,43	0,00	6.550,71
AD/URG/EMERG/LEI4616	5.152,67	15.241,99	0,00	20.394,66
ADICIONAL DE FERIAS	8.808,24	3.349,12	2.816,17	9.341,19
INSALUBRIDADE	3.512,01	841,56	0,00	4.353,57
VAN/RESIDUAL/LEI4616	58,65	0,02	0,02	58,65
AUX.TRANSPORTE/VANTA	74.877,44	3.616,36	0,00	78.493,80
EMPREST.ABN AMRO REAL	20.179,89	11.787,18	13.308,74	18.658,33
REST.AUT.JUDICIAL	762,76	1.682,87	0,00	2.445,63
SEGURO-B.UNIBRAS	265,00	615,50	816,50	64,00
BANCO MORADA	0,70	0,00	0,70	0,00
MENSALIDAD-CATUR	414,50	1.040,00	1.450,00	4,50
GRAT.DESEMPENHO/MÉDICO	16.984,81	0,00	0,00	16.984,81
MANDADO DE PENHORA JUDIC.TRAB.	10.053,40	0,00	0,00	10.053,40
<b>SUB TOTAL</b>	<b>837.193,34</b>	<b>233.332,52</b>	<b>229.186,61</b>	<b>841.339,25</b>
CONTAS FINANCEIRAS A REGULARIZAR	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	322.171,03	575.060,38	-252.889,35
CONSIGNAÇÕES A REGULARIZAR	2.663,38	0,00	0,00	2.663,38



## MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 17

## Demonstração da Dívida Flutuante - Analítico

Prestação de Contas

Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/ o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>SUB TOTAL</b>	6.002.663,38	322.171,03		575.060,38	5.749.774,03
M P E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - ME 511-	14.995,75	0,00		0,00	14.995,75
C. F. EIRELI - 599/379/380/381-2012	737.493,80	0,00		0,00	737.493,80
<b>SUB TOTAL</b>	752.489,55	0,00		0,00	752.489,55
IRRF - FOLHA	5.204,64	44.675,28		42.898,88	6.981,04
<b>SUB TOTAL</b>	5.204,64	44.675,28		42.898,88	6.981,04
I S S	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>907.951.996,31</b>	<b>2.797.930.260,96</b>	<b>202.919.425,30</b>	<b>2.626.426.341,16</b>	<b>876.536.490,81</b>