



## MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO

Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Sintético

Prestação de Contas

Exercício de 2013

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
De 2007	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
De 2008	6.090.949,90	0,00	106.954,83	281,60	5.983.713,47
De 2009	11.693.725,73	0,00	719.332,22	491.526,20	10.482.867,31
De 2010	107.715.499,32	0,00	25.503.281,45	1.235.760,43	80.976.457,44
De 2011	135.212.887,87	0,00	21.726.667,47	1.607.979,18	111.878.241,22
De 2012	516.031.259,70	0,00	67.277.977,32	137.969.587,70	310.783.694,68
De 2013	0,00	308.328.097,23	0,00	0,00	308.328.097,23
<b>SUB TOTAL</b>	<b>776.744.322,62</b>	<b>308.328.097,23</b>	<b>115.334.213,29</b>	<b>141.305.135,11</b>	<b>828.433.071,45</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>478.413,20</b>	<b>4.915.794,07</b>		<b>4.866.950,74</b>	<b>527.256,53</b>
<b>I R R F</b>	<b>1.621.769,43</b>	<b>16.589.404,84</b>		<b>15.727.557,65</b>	<b>2.483.616,62</b>
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.262,50</b>		<b>1.262,50</b>	<b>5.000,00</b>
<b>CAUÇÕES</b>	<b>50.267,36</b>	<b>33.359,36</b>		<b>0,00</b>	<b>83.626,72</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>44.941.295,37</b>	<b>392.826.922,99</b>		<b>377.018.932,69</b>	<b>60.749.285,67</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>7.601.834,57</b>	<b>259.169.591,72</b>		<b>259.439.928,21</b>	<b>7.331.498,08</b>
<b>PENDENTE</b>	<b>504.560,00</b>	<b>587.364,43</b>		<b>535.816,80</b>	<b>556.107,63</b>
<b>SALARIOS NAO RECLAMADO</b>	<b>695.865,71</b>	<b>676.153,64</b>		<b>479.983,40</b>	<b>892.035,95</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.002.663,38</b>	<b>139.149,59</b>		<b>0,00</b>	<b>6.141.812,97</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO

Anexo 17

### Demonstração da Dívida Flutuante - Sintético

Prestação de Contas

Exercício de 2013

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo p/o Exercício Seguinte
		Inscrição	Cancelamento	Baixa	
M P E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - ME 511-2012	0,00	752.489,55		0,00	752.489,55
IRRF - FOLHA	4.887,99	51.721,71		51.405,06	5.204,64
<b>TOTAL GERAL :</b>	838.645.879,63	984.076.311,63	115.334.213,29	799.426.972,16	907.961.005,81