



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	10.163.797,31	8.208.833,64	0,00	3.854.825,50	0,00	14.517.805,44
Restos a Pagar Processados	8.318.085,28	8.208.833,64	0,00	3.792.972,93	0,00	12.733.945,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	5.225.881,15	0,00	0,00	0,00	5.225.881,15
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.850.303,81	0,00	0,00	0,00	1.850.303,81
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	96.440,32	0,00	0,00	0,00	96.440,32
- FUNDAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.035.936,56	0,00	0,00	0,00	1.035.936,56
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	271,80	0,00	0,00	0,00	271,80
RSTOS A PAGAR DE 2009	75.978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75.978,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	456.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	456.054,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	689.843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	689.843,28
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	222.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	222.326,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	762.198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	762.198,44
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	248.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	248.548,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	576.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	576.037,25
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	85.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.619,41
- FUNDAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	4.266.639,32	0,00	0,00	2.970.700,82	0,00	1.295.938,50
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	449.287,50	0,00	0,00	365.641,15	0,00	83.646,35
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	29.767,02	0,00	0,00	18.267,02	0,00	11.500,00
- FUNDAÇÃO RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2014	448.604,77	0,00	0,00	435.063,94	0,00	13.540,83
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	1.845.712,03	0,00	0,00	61.852,57	0,00	1.783.859,46
- RPPS FIN. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2008	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-2009	55.269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	963.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	963.294,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	115.856,94	0,00	0,00	16.230,00	0,00	99.626,94
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	253.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	253.223,96
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	320.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	320.670,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	25.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.539,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	110.218,00	0,00	0,00	45.622,57	0,00	64.595,43
Depósitos (Pagamento)	6.378.910,97	17.193.967,97	19.150,43	17.540.715,01	0,00	6.051.314,36
- SAÚDE ASSOCIAÇÃO ACS	0,00	22.404,33	0,00	20.518,29	0,00	1.886,04
- FUNDAÇÃO PLANO ODONTOLOGICO ODONTOGROUP	86,85	6.519,63	0,00	5.434,21	0,00	1.172,27
EMPRESTIMO FOLHA-CAIXA	311.364,62	3.530.263,42	0,00	3.707.709,49	0,00	133.918,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://sig.tce.pb.gov.br/verdocumento.asp?documento=75738910964401491134340087455>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- SAÚDE EMPRÉSTIMO FOLHA	573.590,51	932.645,30	0,00	1.131.767,43	0,00	374.468,38
- AÇÃO EMPRÉSTIMO FOLHA	29.693,59	118.393,08	0,00	119.721,38	0,00	28.365,29
- FUNDAÇÃO IMPOSTO DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	117.438,22	0,00	117.438,22	0,00	0,00
- RPPS FIN. ODONTOGRUPO	665,46	501,48	0,00	501,48	0,00	665,46
OUTROS	103.265,86	60.951,93	0,00	0,00	0,00	164.217,79
- FUNDAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	409.990,93	0,00	349.005,40	0,00	60.985,53
- SAÚDE OUTROS	55.607,47	6.246,89	0,00	0,00	0,00	61.854,36
- AÇÃO OUTROS	556,78	66,08	0,00	0,00	0,00	622,86
- FUNDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	27.436,31	0,00	27.383,59	0,00	52,72
- RPPS FIN. ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	988,23	21.001,57	1.142,77	23.132,57	0,00	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	72.436,74	1.497.149,74	0,00	1.569.586,48	0,00	0,00
- AÇÃO INSS	11.389,98	128.378,94	0,00	127.424,52	0,00	12.344,40
- FUNDAÇÃO MONGERAL SEGURO	11,62	2.666,79	0,00	2.509,92	0,00	168,49
- FUNDECA INSS	0,00	25.114,27	0,00	23.739,19	0,00	1.375,08
- RPPS FIN. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	365.218,92	343.343,68	0,00	438.038,74	0,00	270.523,86
- SAÚDE PLANO DE SAUDE	2.862,95	6.750,00	0,00	1.739,13	0,00	7.873,82
- FUNDAÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	3.287,44	0,00	3.287,44	0,00	0,00
- RPPS FIN. CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.563,44	51.369,09	0,00	48.749,07	0,00	6.183,46
- FUNDAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	721,95	35,55	0,00	35,55	0,00	721,95
- RPPS FIN. Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00	2.114,68	11.875,45	13.990,13	0,00	0,00
- SAÚDE CONSIG. BANCO GERADOR-I	218,02	2.275,34	0,00	2.235,26	0,00	258,10
- FUNDAÇÃO OUTROS DESCONTOS	16.335,71	13.319,90	0,00	0,00	0,00	29.655,61
- RPPS FIN. CARTAO PANAMERICANO	0,00	12.739,23	0,00	11.630,21	0,00	1.109,02
- SAÚDE RESTITUIÇÃO	0,00	39.318,12	0,00	33.526,65	0,00	5.791,47
- SAÚDE PLANO ODONTOLOGICO	3.911,18	13.993,24	0,00	17.904,42	0,00	0,00
- AÇÃO PLANO ODONTOLOGICO	837,74	2.031,24	0,00	2.388,82	0,00	480,16
PENSÃO ALIMENTICIA	23.059,36	124.851,67	0,00	127.715,26	0,00	20.195,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.043,21	414.130,70	0,00	431.534,36	0,00	3.639,55
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA	2.467,36	11.730,47	0,00	11.585,47	0,00	2.612,36
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.891,97	142.753,91	0,00	160.623,39	0,00	6.022,49
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.229,37	2.630,12	0,00	2.892,21	0,00	967,28
- FUNDAÇÃO INSS TERCEIROS	154.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	154.594,28
SALARIO FAMILIA	0,00	13.283,40	0,00	13.283,40	0,00	0,00
- SAÚDE SALARIO FAMILIA	0,00	759,80	0,00	759,80	0,00	0,00
- FUNDAÇÃO RESTITUIÇÕES	7.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,07

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

3



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://atendimento.fazenda.gov.br/portal/validar_documento_assinado_digitalmente

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- FUNDAÇÃO PLANO DE SAUDE HAPVIDA	1.188,25	43.245,33	0,00	42.104,53	0,00	2.329,00
- SAÚDE SIMCACE	8.846,66	4.765,80	0,00	2.129,40	0,00	11.483,06
- FUNDAÇÃO EMPRESTIMO FOLHA	66.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,42
HAPVIDA PLANO DE SAUDE	30.365,18	400.821,98	0,00	426.369,90	0,00	4.817,26
- RPPS FIN. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.756,50	665,00	0,00	441,50	0,00	1.980,00
- SAÚDE Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	734,31	326.338,06	0,00	326.338,06	0,00	734,31
CONSIGNADO BANCO GERADOR	4.922,56	24.394,79	0,00	26.061,24	0,00	3.256,11
- AÇÃO Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	3.236,65	0,00	3.236,65	0,00	0,00
- FUNDECA Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend do Trabalho	0,00	5.559,45	0,00	5.559,45	0,00	0,00
SEGURO MONGERAL	1.516,41	15.559,18	0,00	15.994,93	0,00	1.080,66
- AÇÃO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	36.166,97	0,00	36.166,97	0,00	0,00
- FUNDECA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	14.694,63	0,00	14.694,63	0,00	0,00
- SAÚDE CONSIGNADOS BRADESCO	747,12	815,04	0,00	271,68	0,00	1.290,48
- SAÚDE HAPVIDA PLANO DE SAUDE	5.204,60	28.070,71	0,00	27.985,00	0,00	5.290,31
- AÇÃO HAPVIDA PLANO DE SAUDE	2.621,60	2.077,92	0,00	692,64	0,00	4.006,88
VALES-VEM	316.888,73	172.688,90	0,00	158.448,46	0,00	331.129,17
- SAÚDE MONGERAL SEGURO	958,65	5.891,34	0,00	6.257,37	0,00	592,62
- AÇÃO MONGERAL SEGURO	11,62	548,53	0,00	560,15	0,00	0,00
- SAÚDE VALES-VEM	9.857,70	9.749,88	0,00	8.979,42	0,00	10.628,16
- FUNDAÇÃO VALE TRANSPORTE - VEM	0,00	2.970,96	0,00	2.411,28	0,00	559,68
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	775,00	56.823,08	0,00	56.823,08	0,00	775,00
- AÇÃO FALTAS AO TRABALHO	3.835,69	4.246,47	0,00	4.246,47	0,00	3.835,69
- RPPS FIN. PENSÃO ALIMENTICIA	5.154,78	76.726,94	6.114,21	87.995,93	0,00	0,00
- SAÚDE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	823.742,25	0,00	744.512,28	0,00	79.229,97
- AÇÃO BENEFÍCIOS	23,24	63,91	0,00	0,00	0,00	87,15
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	9.658,87	0,00	9.658,87	0,00	0,00
- SAÚDE INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	321.649,48	35.805,69	0,00	15.757,41	0,00	341.697,76
- SAÚDE CONSIGNADO SETA CARD-I	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
ODONTOVIP PLANOS ODONTOLÓGICOS	6.469,35	32.065,45	0,00	30.512,27	0,00	8.022,53
SINDICATO DOS PROFESSORES	3.637,92	28.778,77	0,00	30.471,77	0,00	1.944,92
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	325.569,88	0,00	324.842,89	0,00	726,99
CONSIG. BRADESCO	0,00	651,85	0,00	0,00	0,00	651,85
ASSOCIAÇÃO ACS	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40
CARTÃO ELETRONICO	693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	693,86
- FUNDAÇÃO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.508.661,97	0,00	1.508.661,97	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 4



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://atq.criciuna.sp.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=7472389100944011134000862755

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CONSIG. CRUZEIRO DO SUL-I	4.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,84
RESTITUIÇÃO	36.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,60
- RPPS FIN. EMPRÉSTIMO SAC	55.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55.341,92
CONSIGNADO SETA CARD-I	818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	818,13
SIMCACE	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60
GERACARD	5.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,86
CREDITO DO PASEP	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
IPSEP CONTRIBUIÇÕES	519.212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	519.212,67
EMTD	190.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	190.794,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL	64.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.398,48
EMPRÉSTIMO SAC	65.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65.601,72
- FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	518.335,83	0,00	440.915,54	0,00	77.420,29
PROGRAPE	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00
- RPPS FIN. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	97,77	1.357,38	0,00	1.252,86	0,00	202,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.649.700,70	2.379.286,87	0,00	2.546.144,34	0,00	2.482.843,23
- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	129,57	374.519,86	0,00	374.649,43	0,00	0,00
- FUNDAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.677,12	11.835,55	0,00	10.981,40	0,00	2.531,27
- RPPS FIN. DESCONTO EM FOLHA	634,92	11.893,53	0,00	0,00	0,00	12.528,45
- RPPS FIN. CAIXA CONSIGNADO	114.610,20	1.513.587,00	0,00	1.489.074,84	0,00	139.122,36
- FUNDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNPREV	0,00	77.892,11	0,00	77.892,11	0,00	0,00
- RPPS FIN. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	0,00	41.376,44	18,00	41.394,44	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46.511,84	77.190,12	0,00	19.893,87	0,00	103.808,09
- SAÚDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.833,01	0,00	37.833,01	0,00	0,00
- AÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.693,35	2.539,21	0,00	0,00	0,00	5.232,56
- FUNDAÇÃO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	5.180,36	37.378,32	0,00	34.705,49	0,00	7.853,19
- RPPS FIN. CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL	652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	652,49
T O T A L G E R A L R \$	16.542.708,28	25.402.801,61	19.150,43	21.395.540,51	0,00	20.569.119,85

Nota:

A diferença do saldo do exercício anterior é decorrente a consolidação do Fundo de Previdência Próprio de São Lourenço da Mata - PE.

Saldo exercício anterior Prefeitura R\$ 15.988.863,65
 Saldo exercício anterior RPPS R\$ 553.844,63
 Saldo exercício anterior Total R\$ 16.542.708,28