

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA****DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016**

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)	14.517.805,45	18.989.084,68	38.271,17	7.836.005,96	0,00	25.709.155,34
Restos a Pagar Processados	12.733.945,99	14.838.598,10	38.271,17	7.836.005,96	0,00	19.774.809,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	8.692.722,68	0,00	0,00	0,00	8.692.722,68
- FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.551.893,83	0,00	0,00	0,00	1.551.893,83
- FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	232.240,91	0,00	0,00	0,00	232.240,91
- FUNDAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.903.188,93	0,00	0,00	0,00	1.903.188,93
- FUND FIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	2.458.551,75	0,00	0,00	0,00	2.458.551,75
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	5.537,00	0,00	450.517,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	689.843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	689.843,28
- FMS 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	540,00	0,00	761.658,44
- FMS 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	103.299,21	0,00	472.738,04
- FMS 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	2.160,00	0,00	1.500,00
- FUND FIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.295.938,50	0,00	0,00	730.109,58	0,00	565.828,92
- FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	83.646,35	0,00	0,00	16.441,50	0,00	67.204,85
- FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
- FUNDAÇÃO RESTOS APAGAR PROCESSADOS 2014	13.540,83	0,00	38.271,17	51.812,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	5.225.881,15	0,00	0,00	4.620.316,50	0,00	605.564,65
- FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.850.303,81	0,00	0,00	1.473.077,76	0,00	377.226,05
- FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	96.440,32	0,00	0,00	77.989,20	0,00	18.451,12
- FUNDAÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.035.936,56	0,00	0,00	754.651,41	0,00	281.285,15
- FUND FIN RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	271,80	0,00	0,00	71,80	0,00	200,00
Restos a Pagar não Processados	1.783.859,46	4.150.486,58	0,00	0,00	0,00	5.934.346,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	3.705.332,27	0,00	0,00	0,00	3.705.332,27
- FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	445.154,31	0,00	0,00	0,00	445.154,31
- FUND 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	99.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99.626,94
- FMS 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA****DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016**

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

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
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	64.595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64.595,43
Depósitos (Pagamento)	6.051.314,36	16.101.822,18	110.924,56	16.659.961,92	0,00	5.604.099,18
- FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.369,10	60.105,70	0,00	60.875,64	0,00	12.599,16
- FUNDAÇÃO PLANO ODONTOLOGICO ODONTOGROUP	1.172,27	3.446,86	0,00	3.158,02	0,00	1.461,11
EMPRÉSTIMO FOLHA-CAIXA	133.918,55	3.245.629,67	0,00	3.379.508,32	0,00	39,90
- FMS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.010.915,14	0,00	959.234,70	0,00	51.680,44
- FMAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.365,29	88.562,78	0,00	97.053,44	0,00	19.874,63
- FUNDAÇÃO ISS	0,00	14.932,80	0,00	14.932,80	0,00	0,00
- FUND FIN ODONTOGRUPO	665,46	459,69	0,00	501,48	0,00	623,67
OUTROS	164.217,79	47.261,61	0,00	0,00	0,00	211.479,40
- FMS OUTROS	61.854,36	8.387,51	0,00	8.387,51	0,00	61.854,36
- FMAS OUTROS	622,86	26,40	0,00	26,40	0,00	622,86
- FUNDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	52,72	27.090,16	0,00	27.090,16	0,00	52,72
- FUND FIN ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	16.440,13	626,13	17.066,26	0,00	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.518.461,10	0,00	1.518.461,10	0,00	0,00
- FMAS INSS	12.344,40	124.571,42	0,00	91.893,01	0,00	45.022,81
- FUNDECA INSS	1.375,08	601,37	0,00	1.257,42	0,00	719,03
- FUNDAÇÃO MONGERAL SEGURO	168,49	1.615,18	0,00	1.591,94	0,00	191,73
- FUND FIN IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	270.523,86	440.366,24	0,00	337.027,81	0,00	373.862,29
- FUND FIN CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6.183,46	61.594,34	0,00	60.460,10	0,00	7.317,70
- FUNDAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.985,53	283.175,77	0,00	316.279,64	0,00	27.881,66
- FUNDAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	721,95	212,10	0,00	212,10	0,00	721,95
- FUND FIN Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00	19.162,34	0,00	19.162,34	0,00	0,00
- FMS CONSIG. BANCO GERADOR-I	258,10	121,56	0,00	243,12	0,00	136,54
- FUNDAÇÃO OUTROS DESCONTOS	29.655,61	9.853,86	0,00	9.853,86	0,00	29.655,61
- FUND FIN CARTAO PANAMERICANO	1.109,02	11.184,73	0,00	12.283,87	0,00	9,88
- FMS IRPF	734,31	185.308,76	0,00	185.308,76	0,00	734,31
- FMAS RESTITUIÇÃO	0,00	6.994,49	0,00	6.994,49	0,00	0,00
- FUND FIN OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.758,89	0,00	3.758,89	0,00	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	0,00	27.987,25	0,00	27.987,25	0,00	0,00
- FMAS PLANO ODONTOLOGICO	480,16	2.177,00	0,00	2.048,83	0,00	608,33
- FUND FIN IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
PENSÃO ALIMENTICIA	20.195,77	110.817,97	0,00	103.178,75	0,00	27.834,99
- FUNDAÇÃO PLANOS ODONTOLOGICOS ODONTOVIP	0,00	1.230,00	0,00	1.204,62	0,00	25,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA****DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016**

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

Página:

3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.639,55	391.028,78	0,00	365.825,83	0,00	28.842,50
- FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.022,49	63.661,16	0,00	65.803,64	0,00	3.880,01
- FMAS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	967,28	4.303,02	0,00	4.440,63	0,00	829,67
- FUNDAÇÃO INSS TERCEIROS	154.594,28	12.209,64	0,00	47.689,32	0,00	119.114,60
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	6.916,80	6.916,80	0,00	0,00
- FMS SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00
- FUNDAÇÃO RESTITUIÇÃO	7.863,07	18.806,07	0,00	18.806,07	0,00	7.863,07
- FMS PENSÃO ALIMENTICIA	2.612,36	10.427,58	0,00	9.015,97	0,00	4.023,97
- FUNDAÇÃO EMPRESTIMO FOLHA	66.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,42
HAPVIDA PLANO DE SAUDE	4.817,26	396.292,45	0,00	372.436,79	0,00	28.672,92
CONSIGNADO BANCO GERADOR	3.256,11	152,67	0,00	307,15	0,00	3.101,63
- FUNDAÇÃO PLANO DE SAUDE HAPVIDA	2.329,05	31.268,68	0,00	31.501,30	0,00	2.096,43
- FMAS Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	370,47	0,00	370,47	0,00	0,00
- FUNDECA Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend. Trabalho	0,00	434,07	0,00	434,07	0,00	0,00
SEGURO MONGERAL	1.080,66	12.466,38	0,00	11.131,96	0,00	2.415,08
- FMAS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	34.677,92	0,00	34.677,92	0,00	0,00
- FUNDECA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	501,13	0,00	501,13	0,00	0,00
- FMS CONSIGNADOS BRADESCO	1.290,48	747,12	0,00	135,84	0,00	1.901,76
- FUNDECA RESTITUIÇÃO	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00
- FMS PLANO DE SAÚDE	13.164,13	46.059,02	0,00	42.329,33	0,00	16.893,82
- FMAS HAPVIDA PLANO DE SAUDE	4.006,88	1.940,80	0,00	1.179,97	0,00	4.767,71
- FUND FIN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.980,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
VALES-VEM	331.129,17	182.861,83	0,00	149.779,82	0,00	364.211,18
- FMS MONGERAL SEGURO	592,62	5.321,96	0,00	5.141,85	0,00	772,73
- FMAS MONGERAL SEGURO	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	0,00
- FMS GERACARD	0,00	220,78	0,00	0,00	0,00	220,78
- FMS VALES-VEM	10.628,16	11.998,68	0,00	6.532,08	0,00	16.094,76
- FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	775,00	66.696,98	0,00	66.696,98	0,00	775,00
- FMAS FALTAS AO TRABALHO	3.835,69	62,00	0,00	62,00	0,00	3.835,69
- FMS INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	79.229,97	664.179,69	0,00	668.948,36	0,00	74.461,30
- FMAS BENEFÍCIOS	87,15	63,91	0,00	17,43	0,00	133,63
- FUNDAÇÃO VALE TRANSPORTE - VEM	559,68	3.115,20	0,00	2.529,76	0,00	1.145,12
- FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	13.538,27	0,00	13.538,27	0,00	0,00
- FMS INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.697,76	49.738,87	0,00	33.131,79	0,00	358.304,84
- FMS RESTITUIÇÕES	5.791,47	10.288,34	0,00	10.288,34	0,00	5.791,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

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

Página:

4

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
ODONTOVIP PLANOS ODONTOLÓGICOS	8.022,53	12.409,27	0,00	6.787,00	0,00	13.644,80
- FMS EMPRÉSTIMO FOLHA	374.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	374.468,38
- FUND FIN PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	76.613,49	6.092,00	82.705,49	0,00	0,00
SINDICATO DOS PROFESSORES	1.944,92	37.659,06	0,00	35.748,82	0,00	3.855,16
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	726,99	326.805,96	0,00	231.169,75	0,00	96.363,20
- FMS CONSIGNADO SETA CARD-I	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
CONSIG. BRADESCO	651,85	10.256,91	0,00	0,00	0,00	10.908,76
ASSOCIAÇÃO ACS	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40
CARTÃO ELETRÔNICO	693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	693,86
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
CONSIGNADO SETA CARD-I	818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	818,13
- FUNDAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00	1.174.663,68	0,00	1.174.663,68	0,00	0,00
SIMCACE	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60
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
- FUND FIN EMPRÉSTIMO SAC	55.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55.341,92
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
PROGRAPE	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00
GERACARD	5.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,86
- FUNDAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.420,29	432.006,25	0,00	426.248,09	0,00	83.178,45
- FUND FIN INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	202,29	1.386,71	0,00	1.493,37	0,00	95,63
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.482.843,23	2.469.657,36	0,00	3.043.571,25	0,00	1.908.929,34
- FMS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	0,00	346.046,25	0,00	345.410,65	0,00	635,60
- FUNDAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.531,27	10.634,53	0,00	9.573,90	0,00	3.591,90
- FUND FIN DESCONTO EM FOLHA	12.528,45	16.548,90	0,00	16.548,90	0,00	12.528,45
- FUND FIN CAIXA CONSIGNADO	139.122,36	1.630.102,17	96.765,63	1.865.990,16	0,00	0,00
- FUNDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNPREV	0,00	66.521,15	0,00	61.075,11	0,00	5.446,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103.808,09	83.288,55	0,00	85.674,42	0,00	101.422,22
- FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.232,56	2.673,91	0,00	0,00	0,00	7.906,47
- FUNDAÇÃO EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	7.853,19	35.074,93	0,00	34.309,02	0,00	8.619,10
- FUND FIN CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL	652,49	0,00	0,00	0,00	0,00	652,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

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

Página:

5

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL R\$	20.569.119,81	35.090.906,86	149.195,73	24.495.967,88	0,00	31.313.254,52