

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

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)	13.689.631,53	6.466.841,68	0,00	4.182.648,64	0,00	15.973.824,57
Restos a Pagar Processados	7.091.072,18	4.573.123,57	0,00	1.852.435,74	0,00	9.811.760,01
RESTOS A PAGAR DE 2008	409.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409.072,50
RESTOS A PAGAR DE 2009	242.655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	242.655,02
-SAUDE RESTOS A PAGAR DE 2009	27.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.687,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	186.724,55	0,00	0,00	24.224,43	0,00	162.500,12
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	1.062.388,45	0,00	0,00	38.500,00	0,00	1.023.888,45
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	826.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	826.238,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	3.230.938,25	0,00	0,00	1.535.886,45	0,00	1.695.051,80
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.102.289,13	0,00	0,00	253.824,86	0,00	848.464,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	3.229.649,97	0,00	0,00	0,00	3.229.649,97
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	1.343.473,60	0,00	0,00	0,00	1.343.473,60
Restos a Pagar não Processados	6.598.559,35	1.893.718,11	0,00	2.330.212,90	0,00	6.162.064,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2009	147.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	147.278,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	785.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	785.483,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	1.554.201,89	0,00	0,00	280.960,81	0,00	1.273.241,08
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	197.766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	197.766,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	3.869.828,06	0,00	0,00	2.025.252,09	0,00	1.864.575,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00	1.617.294,48	0,00	0,00	0,00	1.617.294,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	2.409.029,12	276.423,63	0,00	0,00	0,00	276.423,63
Depósitos (Pagamento)		2.324.855,97	465,08	2.002.840,24	0,00	2.731.509,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.802,79	42.547,48	0,00	43.219,48	0,00	1.130,79
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	1.227,36	708,47	0,00	0,00	0,00	1.935,83
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.812,95	91.974,87	0,00	91.974,87	0,00	17.812,95
-SAUDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE TAMANDARE	0,00	7.284,96	0,00	7.154,49	0,00	130,47
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA I	976,52	19.673,60	0,00	18.051,05	0,00	2.599,07
PLANO DE SAUDE	7.631,13	67.561,36	0,00	67.561,36	0,00	7.631,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.962,52	19.819,43	0,00	0,00	0,00	62.781,95
-SAUDE PLANO DE SAUDE	881,72	4.340,10	0,00	4.340,10	0,00	881,72
SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
-SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER S/A	1.457,44	14.618,97	0,00	15.023,97	0,00	1.052,44
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	20.357,13	34.577,48	0,00	32.073,18	0,00	22.861,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

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	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	232.320,28	0,00	211.141,42	0,00	21.178,86
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	29.352,30	0,00	29.352,30	0,00	0,00
-SAUDE INSTITUTO NACIONAL DOS SERVIDORES SEGURADO	492.122,58	362.071,03	0,00	248.499,04	0,00	605.694,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.789.013,14	1.251.494,62	0,00	1.095.133,73	0,00	1.945.374,03
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.331,90	72.955,55	0,00	73.737,50	0,00	549,95
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEPE- SIND. T. EDUCACAO	828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	828,93
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	222,31	52.226,14	0,00	52.226,14	0,00	222,31
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	9.090,00	8.497,13	0,00	0,00	0,00	17.587,13
PROCESSO JUDICIAL	62,31	1.254,90	0,00	1.254,90	0,00	62,31
-SAUDE RESTITUIÇÃO	20.869,06	885,82	0,00	885,82	0,00	20.869,06
-SAUDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,33	10.691,48	465,08	11.210,89	0,00	0,00
T O T A L G E R A L R \$	16.098.660,65	8.791.697,65	465,08	6.185.488,88	0,00	18.705.334,50

Nota:

Obs.: DIFERENÇA ENTRE BALANÇO FINANCEIRO E BAIXA DA DÍVIDA FLUTUANTE ESTÁ NO REALIZÁVEL:
SAUDE - EMPRESTIMO CAIXA ECONÓMICA FEDERAL R\$ 465,08.