

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEOIRO

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)	24.574.378,36	11.605.412,45	0,00	6.003.754,80	0,00	30.176.036,01
Restos a Pagar Processados	9.714.863,70	6.735.268,54	0,00	2.813.756,66	0,00	13.636.375,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2004	1.304.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.990,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2007	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	611,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	55.546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	55.546,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	274.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	274.734,56
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	698.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	698.591,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	4.259.565,71	0,00	0,00	2.744.380,87	0,00	1.515.184,84
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.326.233,13	0,00	0,00	69.375,79	0,00	1.256.857,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	3.773.236,70	0,00	0,00	0,00	3.773.236,70
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	2.796.570,86	0,00	0,00	0,00	2.796.570,86
-FACAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	165.460,98	0,00	0,00	0,00	165.460,98
Restos a Pagar não Processados	14.859.514,66	4.870.143,91	0,00	3.189.998,14	0,00	16.539.660,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	278.150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	278.150,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	286.105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	286.105,65
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	119.991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	119.991,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	3.833.732,82	0,00	0,00	800.270,53	0,00	3.033.462,29
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	201.960,69	0,00	0,00	35.986,58	0,00	165.974,11
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	9.968.716,92	0,00	0,00	2.266.495,34	0,00	7.702.221,58
-SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	117.160,97	0,00	0,00	87.245,69	0,00	29.915,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00	4.527.446,11	0,00	0,00	0,00	4.527.446,11
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FACAL 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	342.697,80	0,00	0,00	0,00	342.697,80
Outras Operações	4.554,00	76.103,69	0,00	64.293,10	0,00	16.364,59
CAUÇÃO	4.554,00	69.094,51	0,00	56.780,92	0,00	16.867,59
-FACAL DIRETORIO ACADEMICO	0,00	7.009,18	0,00	6.998,18	0,00	11,00
-SAUDE CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	-514,00
Depósitos (Pagamento)	3.345.390,44	7.720.779,46	16.683,08	6.328.464,97	0,00	4.754.388,01
-FACAL SALARIO FAMILIA	0,00	2.108,88	0,00	2.108,88	0,00	0,00
-SAUDE I N S S	211.033,52	616.434,44	0,00	0,00	0,00	827.467,96
-SAUDE ASSOC.MUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	27.124,06	0,00	24.764,16	0,00	2.359,90
INSS	2.609.128,15	712.019,85	0,00	773.571,87	0,00	2.547.576,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO

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	
-FACAL INSTITUTO NACIONAL PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.636,38	71.474,19	0,00	67.368,07	0,00	62.742,50
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	357,33	20.748,65	0,00	20.748,65	0,00	357,33
SINPRO	6.686,74	39.347,53	0,00	36.038,35	0,00	9.995,92
EMPRÉSTIMO C.E.F.	0,00	1.918.333,12	0,00	1.747.942,84	0,00	170.390,28
-SAUDE SINDICATOS DOS MOTORISTAS	0,00	1.673,97	0,00	1.528,74	0,00	145,23
-SAUDE DESC. GERACARD	0,00	10.564,63	0,00	8.650,67	0,00	1.913,96
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	111,77	6.281,30	0,00	5.819,00	0,00	574,07
-SAUDE B. VOTORANTIM	0,00	672,60	0,00	616,55	0,00	56,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	31.591,30	5.265,08	36.856,38	0,00	0,00
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.715,51	2.453,09	0,00	2.203,96	0,00	3.964,64
ASSEMUPE - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	184,11	19.037,70	0,00	17.424,51	0,00	1.797,30
-SAUDE DESC. RPPS	37.353,55	533.456,68	0,00	408.220,50	0,00	162.589,73
AMACS-ASSOCIAÇÃO M. AGENTES COMUNIT. SAÚDE	6.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,44
-SAUDE I S S	53.013,81	131.920,48	0,00	122.455,78	0,00	62.478,51
-FACAL IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	39.224,41	33.125,31	0,00	0,00	0,00	72.349,72
DESC. CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	121,15	5.094,51	5.215,66	0,00	0,00
-SAUDE CONSIG. SANTANDER	0,00	6.493,36	0,00	5.769,00	0,00	724,36
-SAUDE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	19.330,36	0,00	19.236,92	0,00	93,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B/ GERADOR	0,00	8.496,48	0,00	7.914,95	0,00	581,53
-SAUDE RESTITUIÇÕES	0,00	13.034,42	0,00	0,00	0,00	13.034,42
-SAUDE SINDRAS	0,00	3.150,32	0,00	2.745,64	0,00	404,68
SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	2.296,63	0,00	2.107,00	0,00	189,63
DESCONTO GERACARD	0,00	29.766,02	0,00	26.964,25	0,00	2.801,77
-SAUDE INSS- TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG.B. VOTORANTIM	2.829,27	4.302,84	0,00	4.059,02	0,00	3.073,09
DESC. RPPS	260.570,77	1.923.307,80	0,00	1.594.452,00	0,00	589.426,57
-SAUDE I R R F	2.852,62	714.098,91	0,00	618.947,87	0,00	98.003,66
DESC. BCSUL	8.919,16	41.625,61	0,00	34.856,44	0,00	15.688,33
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.692,63	4.808,82	42.501,45	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	24.041,73	0,00	21.936,85	0,00	2.104,88
-SAUDE BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	61.702,06	0,00	61.655,34	0,00	46,72
-SAUDE BV CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO ANUAL	0,00	47.248,48	0,00	47.248,48	0,00	0,00
SUPRIMENTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013

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	
IMPOSTO SINDICAL	10.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,72
-SAUDE CONSIGNADO CEF	0,01	479.368,57	0,00	437.961,89	0,00	41.406,69
DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA	29,43	233,16	0,00	0,00	0,00	262,59
-FACAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	22.247,55	7.151,57	0,00	0,00	0,00	29.399,12
CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	3.016,08	0,00	2.513,40	0,00	502,68
-FACAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	0,00	14.831,55	1.514,67	16.346,22	0,00	0,00
-FACAL ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE LIMOEIRO	1.470,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	1.470,00
-SAUDE CART.BCSUL	411,25	26.006,09	0,00	24.929,03	0,00	1.488,31
-SAUDE ASSEMULPE	902,79	3.749,11	0,00	3.464,65	0,00	1.187,25
-FACAL SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	2.455,11	0,00	2.455,11	0,00	0,00
-FACAL LIMOEIROPREV	5.521,70	64.321,64	0,00	64.294,89	0,00	5.548,45
TOTAL GERAL R\$	27.924.322,80	19.402.295,60	16.683,08	12.396.512,87	0,00	34.946.788,61

Nota:

Obs.: DIFERENÇA ENTRE BALANÇO FINANCEIRO E BAIXA DA DÍVIDA FLUTUANTE ESTÁ NO REALIZÁVEL:

PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 5.265,08
DESC. CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 5,094,51
FACAL EMPRÉST. CONSIGNADO C.E.F	R\$ 4.808,82
FACAL EMPRÉST. CONSIGNADO B. SANTANDER	R\$ 1.514,67
TOTAL:	R\$ 16.683,08