

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2011

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)	4.870.602,59	6.126.837,38	0,00	3.035.902,06	0,00	7.961.537,91	
Restos a Pagar Processados	2.537.642,46	3.672.402,70	0,00	1.659.704,46	0,00	4.550.340,70	
RESTOS A PAGAR DE 2008	409.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409.072,50	
-SAUDE RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR DE 2009	272.776,02	0,00	0,00	27.001,00	0,00	245.775,02	
-SAUDE RESTOS A PAGAR DE 2009	27.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.687,73	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	228.425,05	2.678.401,37	0,00	0,00	0,00	2.678.401,37	
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	1.599.681,16	0,00	0,00	225.346,85	0,00	3.078,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00	994.001,33	0,00	1.407.356,61	0,00	192.324,55	
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.001,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar não Processados	2.332.960,13	2.464.434,68	0,00	1.376.197,60	0,00	3.411.197,21	
-SAUDE RESTOS A PAGAR NP DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
-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 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	2.161.681,49	0,00	0,00	1.376.197,60	0,00	785.483,89	
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00	197.766,87	0,00	0,00	0,00	197.766,87	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	0,00	2.256.667,81	0,00	0,00	0,00	2.256.667,81	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações	681.242,27	0,00	1.122,00	0,00	682.364,27	0,00	
DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ	10.000,20	0,00	0,00	0,00	10.000,20	0,00	
FUNDO DE SAÚDE	402.331,61	0,00	0,00	0,00	402.331,61	0,00	
-SAUDE TRANSFERENCIAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	270.032,46	0,00	0,00	0,00	270.032,46	0,00	
PAGAMENTO DE BOLSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	-1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	
CAUÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Pagamento)	1.035.912,68	2.274.244,20	1.866,92	1.764.275,51	0,00	1.547.748,29	
PENSAO ALIMENTICIA	1.802,79	24.854,40	0,00	24.854,40	0,00	1.802,79	
IMPOSTO SINDICAL	0,00	19.303,48	0,00	0,00	0,00	19.303,48	
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	2.393,40	4.810,40	0,00	0,00	0,00	7.203,80	

PRESTACAO DE CONTAS GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2011

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		
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	-33,52	829,20	0,00	0,00	0,00	795,68	
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95.582,02	231.409,15	0,00	316.362,02	0,00	10.609,15	
-SAUDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE TAMANDARÉ	-410,20	5.465,25	397,35	5.452,40	0,00	0,00	
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA I	1.017,85	14.519,03	0,00	14.519,03	0,00	1.017,85	
PLANO DE SAUDE	7.631,13	82.231,95	0,00	82.231,95	0,00	7.631,13	
-SAUDE FALTAS	10.284,94	2.945,21	0,00	0,00	0,00	13.230,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,03	
-SAUDE PLANO DE SAUDE	515,46	4.583,22	0,00	4.216,96	0,00	881,72	
SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	19.709,13	60.810,06	0,00	60.162,06	0,00	20.357,13	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	-778,51	202.828,69	778,51	202.828,69	0,00	0,00	
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.473,16	38.508,94	691,06	51.673,16	0,00	0,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	495.974,45	70.959,14	0,00	128.730,27	0,00	438.203,32	
-SAUDE INSTITUTO NACIONAL DOS SERVIDORES SEGURADO	378.076,76	377.042,20	0,00	346.802,26	0,00	408.316,70	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.038.402,90	0,00	441.607,89	0,00	596.795,01	
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	686,20	54.291,69	0,00	54.076,77	0,00	901,12	
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO REAL	1.457,44	18.514,59	0,00	18.514,59	0,00	1.457,44	
SINTEPE- SIND. T. EDUCACAO	828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	828,93	
-SAUDE RESTITUICAO	7.388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,91	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-54,33	11.285,43	0,00	10.988,79	0,00	222,31	
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00	
PROCESSO JUDICIAL	62,31	873,96	0,00	873,96	0,00	62,31	
-SAUDE DEV. PAGAMENTO A MAIOR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
-SAUDE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICIA FEDERAL	54,33	380,31	0,00	380,31	0,00	54,33	
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>6.587.757,54</b>	<b>8.401.081,58</b>	<b>2.988,92</b>	<b>4.800.177,57</b>	<b>682.364,27</b>	<b>9.509.286,20</b>	

Nota:

OBS: DIFERENÇA ENTRE BALANÇO FINANCEIRO E BAIXA DÍVIDA FLUTUANTE ESTA NO REALIZAVEL: R\$ 2.988,92

PRESTACAO DE CONTAS GERAIS

  
 Suplente de V. Madureira  
 TC - CRC/PE: 9.479  
 CPF: 194.170.124/87