

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2012

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

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Inscrição	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento		
Restos a Pagar (Pagamento)	7.961.537,91	8.223.055,44	0,00	2.494.961,82	0,00	13.689.631,53	
Restos a Pagar Processados	4.550.340,70	4.333.227,38	0,00	1.792.495,90	0,00	7.091.072,18	
RESTOS A PAGAR DE 2008	409.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409.072,50	
RESTOS A PAGAR DE 2009	245.775,02	0,00	0,00	3.120,00	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	192.324,55	0,00	0,00	5.600,00	0,00	186.724,55	
-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	2.678.401,37	0,00	0,00	1.616.012,92	0,00	1.062.388,45	
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	994.001,33	0,00	0,00	167.762,98	0,00	826.238,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00	3.230.938,25	0,00	0,00	0,00	3.230.938,25	
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00	1.102.289,13	0,00	0,00	0,00	1.102.289,13	
Restos a Pagar não Processados	3.411.197,21	3.889.828,06	0,00	702.465,92	0,00	6.598.559,35	
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 2010	785.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	785.483,89	
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	2.256.667,81	0,00	0,00	702.465,92	0,00	1.554.201,89	
-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 DE 2012	0,00	3.889.828,06	0,00	0,00	0,00	3.889.828,06	
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-SAUDE TRANSFERENCIAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE BOLSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAUÇÃO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Pagamento)	1.547.748,29	2.417.355,99	0,00	1.556.075,16	0,00	2.409.029,12	
PENSAO ALIMENTICIA	1.802,79	30.748,77	0,00	30.748,77	0,00	1.802,79	
IMPOSTO SINDICAL	19.303,48	22.639,01	0,00	0,00	0,00	41.942,49	
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	7.203,80	2.262,62	0,00	2.262,62	0,00	7.203,80	
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	795,68	431,68	0,00	0,00	0,00	1.227,36	
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.609,15	167.181,77	0,00	167.181,77	0,00	10.609,15	
-SAUDE ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE TAMANDARE	0,00	6.466,46	0,00	6.466,46	0,00	0,00	

ENCARGO DE CONTAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2012

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

Página:

2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Inscrição	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento		
-SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA I	1.017,85	17.042,72	0,00	17.084,05	0,00	976,52	
PLANO DE SAUDE	7.631,13	96.771,56	0,00	96.771,56	0,00	7.631,13	
-SAUDE FALTAS	13.230,15	5.001,65	0,00	5.001,65	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	881,72	5.062,53	0,00	5.062,53	0,00	881,72	
SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	0,00	21.959,44	0,00	21.959,44	0,00	0,00	
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	20.357,13	58.876,98	0,00	58.876,98	0,00	20.357,13	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	220.380,31	0,00	220.380,31	0,00	0,00	
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	35.157,54	0,00	35.157,54	0,00	0,00	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-SAUDE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	408.316,70	382.760,45	0,00	298.954,57	0,00	492.122,58	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.034.998,33	1.255.626,57	0,00	501.611,76	0,00	1.789.013,14	
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	901,12	60.990,24	0,00	60.559,46	0,00	1.331,90	
-SAUDE EMPRESTIMO BANCO REAL	1.457,44	0,00	0,00	0,00	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	1.800,54	0,00	1.800,54	0,00	7.388,91	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222,31	11.183,52	0,00	11.183,52	0,00	222,31	
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	9.090,00	9.709,37	0,00	9.709,37	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 ECONOMICA FEDERAL	54,33	4.428,30	0,00	4.428,30	0,00	54,33	
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>9.509.286,20</b>	<b>10.640.411,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051.036,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.098.660,65</b>	

*Suelenka H. Medeiros*  
 TC - CRC/PE: 9.479  
 CPF: 194.170.174-57

**Prof. Dr. Manoel H. H. H. H.**

**Manoel Ferreira da Silva**  
 Secretario de Administração e Finanças