

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

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

Página:

1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILDO HACKER JUNIOR, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS  
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0168359e-42ff-4744-bf01-8256980c0061

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	15.973.824,57	7.238.303,43	0,00	4.276.353,10	0,00	18.935.774,90
Restos a Pagar Processados	9.811.760,01	4.745.173,58	0,00	2.598.859,12	0,00	11.958.074,47
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
-FMS RESTOS A PAGAR DE 2009	27.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.687,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	162.500,12	0,00	0,00	5.059,39	0,00	157.440,73
-FMS 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	1.023.888,45	0,00	0,00	50.000,00	0,00	973.888,45
-FMS 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	1.695.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.051,80
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	848.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	848.464,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	3.229.649,97	0,00	0,00	1.984.219,40	0,00	1.245.430,57
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.343.473,60	0,00	0,00	559.580,33	0,00	783.893,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	3.098.617,02	0,00	0,00	0,00	3.098.617,02
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	1.646.556,56	0,00	0,00	0,00	1.646.556,56
Restos a Pagar não Processados	6.162.064,56	2.493.129,85	0,00	1.677.493,98	0,00	6.977.700,43
-FMS 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	1.273.241,08	0,00	0,00	164.876,98	0,00	1.108.364,10
-FMS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	197.766,87	0,00	0,00	163.218,29	0,00	34.548,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	1.864.575,97	0,00	0,00	348.085,80	0,00	1.516.490,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	276.423,63	0,00	0,00	276.423,63	0,00	0,00
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	1.617.294,48	0,00	0,00	724.889,28	0,00	892.405,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00	2.418.050,96	0,00	0,00	0,00	2.418.050,96
Outras Operações	0,00	155.725,00	0,00	58.206,05	0,00	97.518,95
INSS DE TERCEIROS	0,00	155.725,00	0,00	58.206,05	0,00	97.518,95
Depósitos (Pagamento)	2.731.509,93	2.341.478,66	0,00	2.351.077,99	0,00	2.721.910,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.130,79	45.011,43	0,00	45.011,43	0,00	1.130,79
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	1.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,83
-FMS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.812,95	92.254,40	0,00	92.254,40	0,00	17.812,95
-FMS ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE TAMANDARE	130,47	10.478,39	0,00	10.492,87	0,00	115,99
-FMS PENSÃO ALIMENTICIA I	2.599,07	24.289,92	0,00	24.289,92	0,00	2.599,07
PLANO DE SAUDE	7.631,13	2.454,14	0,00	2.454,14	0,00	7.631,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62.781,95	28.124,05	0,00	0,00	0,00	90.906,00
-FMS PLANO DE SAUDE	881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	881,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

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	
SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
-FMS EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	1.052,44	9.037,10	0,00	9.037,10	0,00	1.052,44
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	22.861,43	16.499,00	0,00	18.743,30	0,00	20.617,13
-FMS FALTAS	0,00	2.463,25	0,00	2.463,25	0,00	0,00
-FMS INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	74.644,10	0,00	56.789,43	0,00	17.854,67
-FMS RESTITUIÇÕES	20.869,06	9.985,15	0,00	9.985,15	0,00	20.869,06
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	21.178,86	311.727,79	0,00	306.328,11	0,00	26.578,54
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	50.780,04	0,00	50.780,04	0,00	0,00
-FMS INSS S/ FOLHA DE PAGTO	605.694,57	345.270,26	0,00	408.696,34	0,00	542.268,49
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	1.945.374,03	1.119.905,20	0,00	1.130.927,78	0,00	1.934.351,45
-FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	549,95	97.044,12	0,00	97.044,12	0,00	549,95
SINTEPE- SIND. T. EDUCAÇÃO	828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	828,93
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222,31	72.093,42	0,00	65.806,67	0,00	6.509,06
-FMS IMPOSTO SINDICAL	17.587,13	9.339,57	0,00	0,00	0,00	26.926,70
PROCESSO JUDICIAL	62,31	1.405,33	0,00	1.301,94	0,00	165,70
-FMS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.672,00	0,00	18.672,00	0,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L R\$</b>	<b>18.705.334,50</b>	<b>9.735.507,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.685.637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.755.204,45</b>