



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016**

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)	18.831.138,44	3.260.599,30	0,00	3.990.788,96	4.056.562,07	14.044.386,71
Restos a Pagar Processados	13.625.527,73	378.143,82	0,00	2.966.746,38	116.954,66	10.919.970,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	276.951,78	0,00	0,00	0,00	276.951,78
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	99.014,15	0,00	0,00	0,00	99.014,15
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	2.177,89	0,00	0,00	0,00	2.177,89
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	157.440,73	0,00	0,00	0,00	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	973.888,45	0,00	0,00	0,00	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	1.139.086,57	0,00	0,00	179.114,09	0,00	959.972,48
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	761.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	761.043,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.085.894,81	0,00	0,00	190.734,62	24.443,48	870.716,71
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	965.414,89	0,00	0,00	117.371,29	20.697,79	827.345,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	2.792.643,15	0,00	0,00	1.780.914,53	71.813,39	939.915,23
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.471.191,02	0,00	0,00	600.086,59	0,00	871.104,43
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	226.676,85	0,00	0,00	98.525,26	0,00	128.151,59
Restos a Pagar não Processados	5.205.610,71	2.882.455,48	0,00	1.024.042,58	3.939.607,41	3.124.416,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	2.882.455,48	0,00	0,00	0,00	2.882.455,48
-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	785.483,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011	1.108.364,10	0,00	0,00	0,00	1.108.364,10	0,00
-FMS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2011	34.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	1.516.490,17	0,00	0,00	0,00	1.516.490,17	0,00
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	347.062,20	0,00	0,00	0,00	347.062,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	1.021.031,48	0,00	0,00	864.998,91	95.899,07	60.133,50
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	75.078,89	0,00	0,00	0,00	75.078,89	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	161.732,07	0,00	0,00	159.043,67	2.688,40	0,00
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	8.540,69	0,00	0,00	0,00	8.540,69	0,00
Outras Operações	1.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,07
CAUÇÃO DE TERCEIROS	1.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016**

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	
Depósitos (Pagamento)	3.034.658,48	3.053.919,71	0,00	3.133.519,26	2.357.027,98	598.030,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	609,56	24.797,49	0,00	24.635,57	0,00	771,48
-FMS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.812,95	67.458,22	0,00	67.458,22	0,00	17.812,95
-FMS ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAUDE DE TAMANDARE	1.249,23	14.033,76	0,00	14.033,76	0,00	1.249,23
-FMAS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	5.146,76	0,00	5.146,76	0,00	0,00
-FMS PENSÃO ALIMENTICIA I	2.599,07	12.638,37	0,00	12.638,37	0,00	2.599,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113.375,42	24.492,29	0,00	24.492,29	0,00	113.375,42
-FMS PLANO DE SAUDE	881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	881,72
-FMS EMPRESTIMO BANCO SANTANDER S/A	1.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,44
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	20.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20.357,13
-FMS FALTAS DE SERVIDORES	0,00	7.197,39	0,00	7.197,39	0,00	0,00
INFRAÇÃO/MULTA	127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70
-FMS RESTITUIÇÕES	20.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,06
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.699,94	364.046,65	0,00	60.294,48	0,00	367.452,11
-FMS DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
-FMAS DEVOLUÇÃO	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	473.530,17	0,00	473.521,21	0,00	8,96
SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIO	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	37.293,86	0,00	37.293,86	0,00	0,00
SINTEPE- SIND. T. EDUCAÇÃO	828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	828,93
-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	11.228,89	0,00	11.228,89	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE	7.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,13
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO À MAIOR	1.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,83
-FMS INSS S/ FOLHA DE PAGTO	627.337,76	428.896,05	0,00	442.927,88	613.305,93	0,00
-FMAS INSS S/ FOLHA DE PAGTO	33.738,06	79.310,73	0,00	75.986,14	37.062,65	0,00
INSS S/ FOLHA DE PAGTO	2.079.474,76	1.081.199,81	0,00	1.454.015,17	1.706.659,40	0,00
-FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	549,95	171.979,59	0,00	171.979,59	0,00	549,95
-FMAS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.521,70	6.291,76	0,00	6.291,76	0,00	3.521,70
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	157.509,38	0,00	157.509,38	0,00	0,00
-FMS IMPOSTO SINDICAL	35.597,99	9.772,02	0,00	9.772,02	0,00	35.597,99
-FMAS IMPOSTO SINDICAL	1.020,84	1.049,93	0,00	1.049,93	0,00	1.020,84
PROCESSO JUDICIAL	62,31	1.033,90	0,00	1.033,90	0,00	62,31
-FMS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	73.772,69	0,00	73.772,69	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>21.866.892,99</b>	<b>6.314.519,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124.308,22</b>	<b>6.413.590,05</b>	<b>14.643.513,73</b>