



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
TOTAL GERAL R\$	21.866.892,99	6.314.519,01	0,00	7.124.308,22	6.413.590,05	14.643.513,73