



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

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)	7.530.428,94	5.663.841,19	0,00	713.457,29	1.109.161,52	11.371.651,32
Restos a Pagar Processados	6.763.895,81	2.567.437,12	0,00	175.981,49	1.109.161,52	8.046.189,92
Restos a Pagar de 2005	133.402,10	0,00	0,00	0,00	133.402,10	0,00
RESTOS A PAGAR 2006	446.688,23	0,00	0,00	0,00	446.688,23	0,00
RESTOS A PAGAR 2007	350.106,43	0,00	0,00	0,00	350.106,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	178.964,76	0,00	0,00	0,00	178.964,76	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	290.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	290.843,38
-CAMARA Restos a Pagar Processados de 2010	209.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	209.773,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	534.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	534.318,23
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	47.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,66
-CAMARA Restos a Pagar Processados de 2011	4.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	3.380.046,74	0,00	0,00	64.150,00	0,00	3.315.896,74
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.054.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.111,41
-CAMARA Restos a Pagar Processados de 2012	7.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	97.501,49	0,00	0,00	96.001,49	0,00	1.500,00
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	29.830,00	0,00	0,00	15.830,00	0,00	14.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	2.220.747,48	0,00	0,00	0,00	2.220.747,48
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	346.689,64	0,00	0,00	0,00	346.689,64
Restos a Pagar não Processados	766.533,13	3.096.404,07	0,00	537.475,80	0,00	3.325.461,40
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	706.257,64	0,00	0,00	505.763,13	0,00	200.494,51
-SAUDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	32.471,49	0,00	0,00	31.712,67	0,00	758,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00	3.096.404,07	0,00	0,00	0,00	3.096.404,07
Depósitos (Pagamento)	6.526.139,00	5.190.674,46	21,52	4.943.486,27	441.657,97	6.331.660,74
-CAMARA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	9.139,53	0,00	9.139,53	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.600.992,84	0,00	1.459.505,25	0,00	141.487,59
-SAUDE CONSIGNADO BRADESCO	244.206,20	390.701,03	0,00	366.642,04	0,00	278.265,19
SINDICATO DOS MOTORISTA	0,00	255,00	21,25	276,25	0,00	0,00
-SAUDE ISS	0,00	3.857,16	0,00	3.857,16	0,00	0,00
CONSIGNADO	548,46	0,00	0,00	0,00	548,46	0,00
-SAUDE IRRF	0,00	226.670,16	0,00	226.670,16	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO REAL	75.274,26	0,00	0,00	0,00	75.274,26	0,00
-SAUDE RESTITUIÇÕES	0,00	30.919,54	0,00	30.919,54	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	209.923,22	0,00	0,00	0,00	209.923,22	0,00
-SAUDE SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	3.315,00	0,00	3.017,50	0,00	297,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

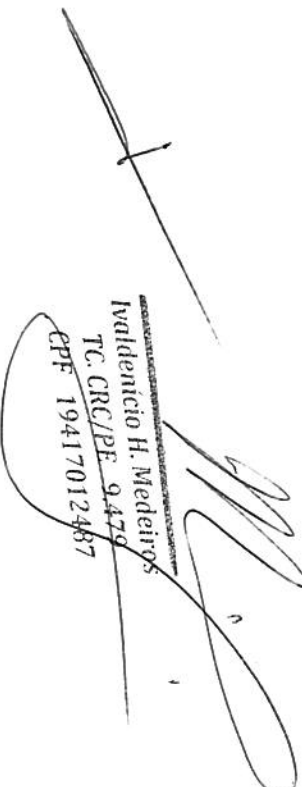
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

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		
PETIBOLISA	35.775,00	0,00	0,00	0,00	35.775,00	0,00	
PROGRAPE	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	
PASEP	111.026,72	0,00	0,00	0,00	111.026,72	0,00	
-CAMARA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.333,91	144.466,22	0,00	145.800,13	0,00	0,00	
RESTITUIÇÃO	2.010,31	0,00	0,00	0,00	2.010,31	0,00	
INSS	4.879.378,31	1.921.156,98	0,00	1.812.932,94	0,00	4.987.602,35	
-SAUDE INSS	928.427,29	473.787,12	0,00	508.733,87	0,00	893.480,54	
-CAMARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	519,09	68.819,93	0,00	69.339,02	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	59.166,40	0,00	59.061,32	0,00	105,08	
-SAUDE PENSAO ALIMENTICIA	10.233,40	17.643,18	0,00	17.643,17	0,00	10.233,41	
-CAMARA EMPRESTIMO SANTANDER	0,02	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,02	
-CAMARA PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.297,56	0,00	25.215,04	0,00	82,52	
-CAMARA SINDSUL REGIONAL	0,00	1.992,23	0,00	1.992,23	0,00	0,00	
-CAMARA EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	0,00	157.658,29	0,00	157.658,29	0,00	0,00	
-CAMARA RESTITUIÇÃO	299,00	648,70	0,00	648,70	0,00	0,00	
IMPOSTO SINDICAL	708,25	40.830,02	0,00	40.777,56	0,00	780,71	
-SAUDE IMPOSTO SINDICAL	19.375,83	11.992,50	0,00	11.992,50	0,00	19.375,83	
-CAMARA TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	284,07	0,00	284,07	0,00	0,00	
TOTAL GERAL R\$	14.056.667,94	10.854.516,65	21,52	5.656.943,56	1.550.819,49	17.703.342,06	


 Incidentio H. Medeiros
 TC. CRC/PE 9.479
 CPF 19417012487