

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página: 1



1

Acesse em: <https://sig.sis.gov.br/verbo/verbo.asp?codigo=15992&for=2015&tr=1&re=1903813042954005>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	46.813.695,14	22.109.408,56	0,00	13.930.608,72	26,53	54.992.468,44
Restos a Pagar Processados	29.847.923,44	20.361.097,23	0,00	11.492.866,07	26,53	38.716.128,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	13.585.885,83	0,00	0,00	0,00	13.585.885,83
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	4.944.656,74	0,00	0,00	0,00	4.944.656,74
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	538.058,67	0,00	0,00	0,00	538.058,67
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.292.495,99	0,00	0,00	0,00	1.292.495,99
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2009	560.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	560.200,27
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	1.142.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.738,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011 E EXERC ANT	592.784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	592.784,15
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	150.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	150.002,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	4.191.834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.834,25
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.261.981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.981,11
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	89.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89.776,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.829.587,58	0,00	0,00	22.023,00	0,00	1.807.564,58
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	1.665.995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.995,14
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	180.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	180.624,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	11.371.723,46	0,00	0,00	8.424.360,72	0,00	2.947.362,74
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	5.215.977,58	0,00	0,00	2.020.621,10	0,00	3.195.356,48
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	884.950,24	0,00	0,00	335.250,55	0,00	549.699,69
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	709.747,23	0,00	0,00	690.610,70	26,53	19.110,00
Restos a Pagar não Processados	16.965.771,70	1.748.311,33	0,00	2.437.742,65	0,00	16.276.340,38
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.743.311,33	0,00	0,00	0,00	1.743.311,33
- RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2011 E EXERC ANT	2.614.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.658,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	11.271.016,30	0,00	0,00	416.039,92	0,00	10.854.976,38
- AÇÃO RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012	9.585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	403.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	403.145,55
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	235.231,15	0,00	0,00	60.618,23	0,00	174.612,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.432.134,54	0,00	0,00	1.961.084,50	0,00	471.050,04
Depósitos (Pagamento)	14.579.279,52	10.565.112,47	400.499,59	12.365.940,92	0,00	13.178.950,66
SINDSGRA	0,00	29.243,60	0,00	29.243,60	0,00	0,00
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA	42.145,24	24.980,93	0,00	2.135,98	0,00	64.990,19
- AÇÃO SINDSGRA	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
- RPPS SINDSGRA	0,00	5.001,71	0,00	5.001,71	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	49.238,97	4.838,26	0,00	0,00	0,00	54.077,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- SAÚDE UNIMED - NACIONAL	2.483,15	2.299,56	0,00	0,00	0,00	4.782,71
- SAÚDE CENTRO DE TRATAMENTO DE SAUDE ORAL-ME	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
- AÇÃO UNIMED REGIONAL	17.694,84	13.744,36	0,00	0,00	0,00	31.439,20
- RPPS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	828,79	6.630,32	0,00	7.459,11	0,00	0,00
GERACARD	63.471,37	49.253,22	0,00	11.341,72	0,00	101.382,87
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	32,90	8.241,58	0,00	8.241,58	0,00	32,90
- SAÚDE GERACARD	1.176,95	2.819,53	0,00	0,00	0,00	3.996,48
- AÇÃO EMPRESTIMO BRADESCO	1.534,55	512,04	0,00	0,00	0,00	2.046,59
- RPPS GERACARD	697,31	13.881,27	0,00	8.646,45	0,00	5.932,13
SALARIO FAMILIA	215,44	77.538,61	0,00	77.754,05	0,00	0,00
- SAÚDE RESTITUIÇAO	19.999,98	72.812,74	0,00	72.812,74	0,00	19.999,98
- AÇÃO RESTITUIÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SIPROG	8.558,07	139.463,44	0,00	109.417,48	0,00	38.604,03
- SAÚDE DESCONTO ASSOCIAÇÃO	9.349,72	27.349,60	0,00	20.586,68	0,00	16.112,64
- AÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.147,83	9.551,77	0,00	5.507,29	0,00	8.192,31
- RPPS SIPROG	12.051,81	44.394,14	0,00	18.769,19	0,00	37.676,76
RISART	374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	374,99
- SAÚDE EMPRESTIMO C.E.F	23.505,92	148.174,39	0,00	151.994,53	0,00	19.685,78
- AÇÃO PANAMERICANO	22,73	195,53	0,00	35,32	0,00	182,94
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.213.836,00	-989.225,50	0,00	83.691,37	0,00	140.919,17
- SAÚDE PLANO PCD CARD SA	350,00	410,00	0,00	20,00	0,00	740,00
PLANO VC CARD SAUDE	3.099,96	1.295,00	0,00	0,00	0,00	4.394,96
- SAÚDE PREVISA	73,08	133,98	0,00	0,00	0,00	207,06
- AÇÃO IRRF	6.627,33	20.583,96	0,00	20.583,96	0,00	6.627,33
- RPPS PLANO IDEAL SAÚDE	345,07	540,00	0,00	540,00	0,00	345,07
EMPRESTIMO BRADESCO	379.784,46	108.138,40	150.574,25	638.497,11	0,00	0,00
- RPPS CONSIGNADO BRADESCO	340.465,28	64.306,06	0,00	18.000,00	0,00	386.771,34
UNIMED REGIONAL	0,00	501.757,42	132.764,16	634.521,58	0,00	0,00
- SAÚDE AMACEG	2.863,67	3.873,48	0,00	4.639,66	0,00	2.097,49
PANAMERICANO	0,00	47.971,24	45.516,63	93.487,87	0,00	0,00
- SAÚDE UNIMED REGIONAL	44.332,82	39.332,41	0,00	0,00	0,00	83.665,23
- SAÚDE SINDCAS	1.883,78	11.154,00	0,00	1.639,00	0,00	11.398,78
- RPPS PANAMERICANO	0,00	6.822,59	0,00	748,92	0,00	6.073,67
CONSIGNAÇÕES EXERC ANT	7.991.246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991.246,18
- SAÚDE INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.298,25	42.290,36	0,00	0,00	0,00	222.588,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página: 4



4

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO
 Acesso em: https://efca.fca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3592cfca-c2e1-4ae4-9e38-d30429e3d9b5

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL R\$	61.392.974,66	32.674.521,03	400.499,59	26.296.549,64	26,53	68.171.419,11

Nota:

A diferença do saldo do exercício anterior e decorrente da consolidação do Fundo de Previdência Próprio de Gravatá - PE.

Saldo exercício anterior Prefeitura R\$ 59.676.259,01
 Saldo exercício anterior RPPS R\$ 1.716.715,65
 Saldo exercício anterior Total R\$ 61.392.974,66