

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO
 Acesse em: https://sigas.pmpg.br/verbo/validar_documento.asp?codigo_documento=1715743-13-10-1717485420129

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, IVALENICIO 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:

3



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	
- RPPS ISS	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
RESTITUIÇÃO	92.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92.547,98
- RPPS UNIMED REGIONAL	22.683,05	39.898,13	0,00	4.180,64	0,00	58.400,54
- SAÚDE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	519.976,19	0,00	0,00	136.981,54	0,00	382.994,65
- RPPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	569.706,99	446.543,97	0,00	640.378,02	0,00	375.872,94
- SAÚDE PANAMERICANO	0,00	17.128,54	0,00	7.984,22	0,00	9.144,32
- RPPS SINPRO	0,00	417,48	0,00	417,48	0,00	0,00
- RPPS PREVISA	0,00	220,68	0,00	220,68	0,00	0,00
- SAÚDE PLANO RISART	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
UNIMED NACIONAL	0,00	84.223,10	71.644,55	155.867,65	0,00	0,00
- SAÚDE TX EXPEDIENTE	0,00	706,74	0,00	706,74	0,00	0,00
- AÇÃO TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	543,72	0,00	543,72	0,00	0,00
- RPPS UNIMED	44.834,33	52.996,89	0,00	5.099,56	0,00	92.731,66
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVICOS	22.154,68	43.995,18	0,00	43.995,18	0,00	22.154,68
- AÇÃO INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.155,82	13.568,52	0,00	0,00	0,00	30.724,34
I.P.S.E.G	435.703,21	4.480.617,51	0,00	4.916.320,72	0,00	0,00
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	275.501,50	867.179,89	0,00	866.615,75	0,00	276.065,64
- AÇÃO I.P.S.E.G.	338,10	3.442,63	0,00	2.755,99	0,00	1.024,74
CRUZEIRO DO SUL	35.384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.384,14
- SAÚDE INSS SERVIDOR	1.176.760,85	681.872,37	0,00	650.989,06	0,00	1.207.644,16
- AÇÃO EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
- RPPS CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL	710,69	1.026,02	0,00	0,00	0,00	1.736,71
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	1.014.529,08	0,00	984.660,03	0,00	29.869,05
- SAÚDE EMPRESTIMO CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL	7.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,80
- RPPS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	236.081,44	0,00	200.717,75	0,00	35.363,69
PENSAO ALIMENTICIA	61.082,38	55.363,79	0,00	28.761,51	0,00	87.684,66
- SAÚDE SINDSGRA	1.863,38	9.768,12	0,00	7.430,80	0,00	4.200,70
- AÇÃO INSS SERVIDOR	196.414,66	123.850,25	0,00	115.114,20	0,00	205.150,71
- RPPS PENSAO ALIMENTICIA	8.851,06	6.369,57	0,00	2.834,31	0,00	12.386,32
INSS SERVIDOR	0,00	1.229.396,80	0,00	1.229.396,80	0,00	0,00
- SAÚDE I.P.S.E.G	659.440,30	602.643,70	0,00	327.930,23	0,00	934.153,77
- AÇÃO SALARIO FAMILIA	24,66	1.040,32	0,00	1.015,66	0,00	49,32
- RPPS INSS	5.794,04	11.153,03	0,00	9.705,78	0,00	7.241,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página: 4



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, IVALDENICIO HIPOLITO
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17d5743a-da88-4626-4310-17d485420129

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