

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			
			Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícos anteriores para em liquidação ou liquidado	Inscrição	Baixa	
		Restabelecimento	Cancelamento	Pagamento		
Restos a Pagar (Pagamento)						
1 - Restos Processados						
CAM-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM-RESTOS A PAGAR DE 2012	7.000,73	0,00	7.000,73	0,00	0,00	0,00
CON-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	4.206,37	0,00	4.206,37	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	16.613,07	0,00	0,00	0,00	16.613,07
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2015	9.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,80
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	121.032,11	0,00	121.032,11	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	68.582,02	0,00	0,00	0,00	68.582,02
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2011	47.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,66
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2012	1.001.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.943,06
PREF-RESTOS A PAGAR 2017	217.788,08	0,00	28.825,01	0,00	0,00	188.963,07
PREF-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	1.725.853,41	0,00	0,00	0,00	1.725.853,41
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2010	290.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	290.843,38
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2011	534.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	534.318,23
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2012	2.544.289,89	0,00	291.501,70	0,00	0,00	2.252.788,19
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2014	22.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.049,80
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total : 1 - Restos Processados	4.804.207,11	1.811.048,50	303.002,43	154.063,49	0,00	6.158.189,69
2 - Restos Não Processados						
CAM-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CON-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2017	214.254,00	0,00	0,00	0,00	147.371,74	66.882,26
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE NP 2011	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	23.628,00	0,00	0,00	0,00	23.628,00
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2013	18.753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.753,07
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2014	68.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.497,00
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	170.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170.144,73



Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo VI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota expl deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.
a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.
b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como créditos.
c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICHO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO DE ALMEIDA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo_documento:c850cf32-69d2-4c92-9417-3e23b1bc628f990207&4=3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2017	1.385.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	375.461,27	1.010.313,13	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	
Total :2 - Restos Não Processados	1.885.227,20	51.348,00	0,00	0,00	0,00	522.833,01	1.413.742,19	
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	6.689.434,31	1.862.396,50	303.002,43	0,00	0,00	522.833,01	7.571.931,88	
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depósitos								
CAM-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	303.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAM-CONSIGNADO BANCO SANTANDRE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
CAM-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	209.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAM-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	381,70	7.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	381,70	
CAM-IRRF	0,00	150.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAM-ISS	0,00	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAM-PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	82,52	30.369,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52	
CAM-TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-CONSIGNADO BRADESCO	0,07	29.344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	
FMS-DESCONTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	1.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,18	
FMS-FALTAS	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	1.570,32	104.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,86	
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.816,04	7.666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	69.482,31	
FMS-IRRF	0,00	17.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-ISS	0,00	15.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-PESÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-RESTITUIÇÕES	0,00	919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-SINDSUL	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	244.491,85	467.491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	246.490,85	
FMS-FALTAS	0,00	15.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-IMPOSTO SINDICAL	24.762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.762,35	
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	24,00	616.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.675,51	9.930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,26	
FMS-IRRF	0,00	463.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-ISS	0,00	10.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XIX desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se refere deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como créditos para o exercício seguinte.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: **IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO**
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo_documento:c850cf32-6942-4c92-9417-3e23b1bc62849902c



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
FMS-PENSAO ALIMENTÍCIA	10.233,42	27.253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,19	
FMS-RESTITUIÇÕES	0,00	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-SINDACS/PE	0,00	8.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,14	
FMS-SINDICATO DOS ACS	1.380,21	1.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-SINDICATO DOS MOTORISTAS	1.383,30	500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-SINDSUL	7.211,86	1.237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	2.355.153,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-IMPOSTO SINDICAL	53.882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,74	
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	2.693.346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,87	
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.110,90	33.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63.741,64	
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	951,61	85.644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	951,61	
PREF-RESTITUIÇÃO	0,00	2.799,77	0,00	2.799,77	0,00	0,00	0,00	
PREF-SINDICATO DOS MOTORISTAS	131,57	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,72	
PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES	70,29	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	
PREF-SINDIGUARDASUL	0,00	2.785,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-SINDSUL	187,50	1.075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	
Total :3 - Depósitos	446.401,43	7.683.519,01	0,00	2.799,77	0,00	0,00	448.028,52	
Total :Depósitos (Pagamento)	446.401,43	7.683.519,01	0,00	2.799,77	0,00	0,00	448.028,52	
Total	7.135.835,74	9.545.915,51	303.002,43	2.799,77	522.833,01	522.833,01	8.019.960,40	

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XIX desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se refere deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como créditos para o exercício seguinte.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENILSON HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=c850cf32-e9d2-4c92-9417-3e2b1bc628f9902c>