

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SIRINHAÉM
30.734.711/0001-50
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2019
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Baixa		Restabelecimento	Inscrição	Baixa		
		Pagamento	Cancelamento					
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
EDU-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	639.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.568,38
Total :1 - Restos Processados	0,00	639.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.568,38
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	0,00	639.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.568,38
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depósitos								
EDU-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	1.614.244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56
EDU-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	1.831.886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.455,63
EDU-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	131.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.927,62
EDU-IRRF	0,00	563.593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-ISS	0,00	4.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-RESTITUIÇÕES	0,00	30.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-SALARIO MATERNIDADE	0,00	58.485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	21.656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95
EDU-SINDSUL	0,00	468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :3 - Depósitos	0,00	4.282.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.720,76
Total :Depósitos (Pagamento)	0,00	4.282.122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.720,76
Total	0,00	4.921.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.289,14

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
15.359.437/0001-93
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2019
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	
			Cancelamento	Restabelecimento		
		Pagamento		Baixa		
Restos a Pagar (Pagamento)						
1 - Restos Processados						
FMAS-RESTOS A PAGAR 2018	16.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,07
FMAS-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	41.784,79	0,00	0,00	0,00	41.784,79
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2015	9.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,80
Total :1 - Restos Processados	25.749,87	41.784,79	0,00	0,00	0,00	67.534,66
2 - Restos Não Processados						
FMAS-RESTOS A PAGAR NP 2017	66.882,26	0,00	0,00	66.882,26	0,00	0,00
Total :2 - Restos Não Processados	66.882,26	0,00	0,00	66.882,26	0,00	0,00
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	92.632,13	41.784,79	0,00	66.882,26	0,00	67.534,66
Depósitos (Pagamento)						
3 - Depósitos						
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	0,07	26.171,16	24.051,24	0,00	0,00	2.119,99
FMAS-DESCONTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	1.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,18
FMAS-FALTAS	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	2.022,86	112.941,18	97.222,80	0,00	0,00	17.741,24
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.482,31	13.937,73	0,00	0,00	0,00	83.420,04
FMAS-IRRF	0,00	15.851,42	15.851,42	0,00	0,00	0,00
FMAS-ISS	0,00	10.861,95	10.861,95	0,00	0,00	0,00
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.917,23	5.917,23	0,00	0,00	0,00
FMAS-RESTITUIÇÕES	0,00	5.843,67	5.843,67	0,00	0,00	0,00
FMAS-SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.988,00	9.188,00	0,00	3.200,00	0,00
FMAS-SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	7.806,40	7.806,40	0,00	0,00	0,00
Total :3 - Depósitos	72.773,42	205.408,74	176.832,71	0,00	3.200,00	104.549,45
Total :Depósitos (Pagamento)	72.773,42	205.408,74	176.832,71	0,00	3.200,00	104.549,45
Total	165.405,55	247.193,53	176.832,71	66.882,26	3.200,00	172.084,11



Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota expli 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 4.320/2002 e no art. 69 da Lei Municipal nº 1.188/2015.
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: **FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENIO HIPOLITO DE MACHADO**
Asses em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=eb058ad0-7768-4ba1-81ed-2655c34a6908

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
11.356.210/0001-33
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2019
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Baixa		Restabelecimento	Inscrição	Inscrição	Baixa	
		Pagamento	Cancelamento					
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	68.582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.582,02
FMS-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	268.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.451,07
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2011	47.098,66	0,00	0,00	47.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2012	1.001.943,06	0,00	0,00	1.001.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : 1 - Restos Processados	1.117.623,74	268.451,07	0,00	1.049.041,72	0,00	0,00	0,00	337.033,09
2 - Restos Não Processados								
FMS-RESTOS A PAGAR DE NP 2011	27.804,00	0,00	0,00	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2018	23.628,00	0,00	0,00	13.673,00	0,00	9.955,00	9.955,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	900.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.555,55
Total : 2 - Restos Não Processados	51.432,00	900.555,55	0,00	41.477,00	0,00	9.955,00	9.955,00	900.555,55
Total : Restos a Pagar (Pagamento)	1.169.055,74	1.169.006,62	0,00	1.090.518,72	0,00	9.955,00	9.955,00	1.237.588,64
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depósitos								
FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	246.490,85	482.574,58	482.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	246.425,25
FMS-FALTAS	0,00	10.267,08	10.267,08	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	0,00	24.762,35
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	722.141,08	616.678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105.462,99
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.606,26	13.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.708,13
FMS-IRRF	0,00	474.856,24	474.856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-ISS	0,00	11.793,68	11.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.278,19	38.518,46	39.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586,53
FMS-RESTITUIÇÕES	0,00	104.344,59	104.344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	10.485,30	10.386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
FMS-SINDACS/PE	3.414,14	8.882,64	8.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,36
FMS-SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	2.095,80	2.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-SINDSUL	0,00	1.229,28	1.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : 3 - Depósitos	301.551,79	1.880.290,60	1.761.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	420.198,01
Total : Depósitos (Pagamento)	301.551,79	1.880.290,60	1.761.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	420.198,01



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb058ad0-7768-4ba1-81ed-265c34ac69ba

Total	1.470.607,53	3.049.297,22	1.761.644,38	1.090.518,72	0,00	9.955,00	9.955,00	1.657.786,65
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	----------	----------	--------------