FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM

11.356.210/0001-33

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em execícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	0,00	121.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.032,11
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2011	47.098,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.001.943,06
Total :1 - Restos Processados	1.049.041,72	121.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.073,83
2 - Restos Não Processados								
FMS-RESTOS A PAGAR DE NP 2011	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :2 - Restos Não Processados	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	1.076.845,72	121.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.877,83
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depositos								
FMS-CONSIGNADO BANCO	244.491,85	466.702,50	466.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	244.491,85
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	14.491,25	12.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,99
FMS-FALTAS	0,00	18.495,66	18.495,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-IMPOSTO SINDICAL	32.330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,09
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	366,62	503.222,43	503.589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE	773,78	4.925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,51
FMS-IRRF	0,00	304.214,09	304.214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-ISS	0,00	7.456,39	7.456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.233,41	24.436,03	24.436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,42
FMS-RESTITUIÇÕES	0,00	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-SINDACS/PE	0,00	699,66	699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-SINDICATO DOS ACS	0,00	2.671,02	2.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	656,04
FMS-SINDICATO DOS MOTORISTAS	297,50	0,00	210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63
FMS-SINDSUL	118,20	1.323,84	1.314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	127,97
Total :3 - Depositos	288.611,45	1.349.887,43	1.343.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	295.162,50
Total :Depósitos (Pagamento)	288.611,45	1.349.887,43	1.343.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	295.162,50
Total	1.365.457,17	1.470.919,54	1.343.336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.040,33

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1077034 1-5117-4a1d-b7f2-3ae8e2d6d01d

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM

15.359.437/0001-93

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em execícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
FMAS-RESTOS A PAGAR 2017	0,00	4.206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,37
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2015	9.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,80
Total :1 - Restos Processados	9.136,80	4.206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.343,17
2 - Restos Não Processados								
FMAS-RESTOS A PAGAR NP 2017	0,00	214.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.254,00
Total :2 - Restos Não Processados	0,00	214.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.254,00
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	9.136,80	218.460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.597,17
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depositos								
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	0,00	28.279,28	28.279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
FMAS-DESCONTO SINDICAL	0,00	2.054,09	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,18
FMAS-FALTAS	0,00	133,32	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-IMPOSTO SINDICAL	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	69.519,35	67.949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,32
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE	48.547,04	13.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.816,04
FMAS-IRRF	0,00	10.713,28	10.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-ISS	0,00	20.242,64	20.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.608,29	5.608,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :3 - Depositos	49.332,95	150.419,25	134.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65.440,52
Total :Depósitos (Pagamento)	49.332,95	150.419,25	134.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65.440,52
Total	58.469,75	368.879,62	134.311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	293.037,69

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

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1077034 1-5117-4a1d-b2f2-3ae8a7dab1d1