

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
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			
			Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
Restos a Pagar (Pagamento)						
1 - Restos Processados						
CAM-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-RESTOS A PAGAR 2014	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FMAS-RESTOS A PAGAR 2015	18.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,12
FMAS-RESTOS A PAGAR 2017	201.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	201.932,86
FMAS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	267.088,19	0,00	0,00	0,00	267.088,19
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2016	232.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	232.240,91
FMS-RESTOS A PAGAR 2011	222.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	222.326,48
FMS-RESTOS A PAGAR 2012	248.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	248.548,76
FMS-RESTOS A PAGAR 2013	85.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.619,41
FMS-RESTOS A PAGAR 2014	67.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67.204,85
FMS-RESTOS A PAGAR 2015	377.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	377.226,05
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	246.518,69	0,00	208.786,93	0,00	0,00	37.731,76
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	2.269.894,23	0,00	0,00	0,00	2.269.894,23
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2016	847.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	847.024,30
FUN -F-RESTOS A PAGAR 2013	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FUN -F-RESTOS A PAGAR 2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FUN -F-RESTOS A PAGAR 2017	5.344,45	0,00	5.344,45	0,00	0,00	0,00
FUN -F-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	1.741.298,70	0,00	0,00	0,00	1.741.298,70
FUN -F-RESTOS A PAGAR DE 2016	211.989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	211.989,17
FUN-P-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	4.396,09	0,00	0,00	0,00	4.396,09
FUND-RESTOS A PAGAR 2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FUND-RESTOS A PAGAR 2015	281.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	281.285,15
FUND-RESTOS A PAGAR 2017	106.683,85	0,00	62.517,76	0,00	0,00	44.166,09
FUND-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND-RESTOS A PAGAR DE 2016	1.439.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.974,45
PREF-RESTOS A PAGAR 2009	75.978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75.978,83
PREF-RESTOS A PAGAR 2010	450.517,22	0,00	0,00	98.402,47	0,00	352.114,75
PREF-RESTOS A PAGAR 2011	689.843,28	0,00	0,00	167.286,89	0,00	522.556,39
PREF-RESTOS A PAGAR 2012	761.658,44	0,00	0,00	371.444,30	0,00	390.214,14

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 4.320/64 em sua redação original.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados 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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECIR HIPOLITO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epm/validadocs.aspx?doc=semCodigo>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
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 2013	472.738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.738,04	
PREF-RESTOS A PAGAR 2014	496.710,00	0,00	6.099,25	0,00	0,00	0,00	490.610,75	
PREF-RESTOS A PAGAR 2015	605.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.564,65	
PREF-RESTOS A PAGAR 2017	819.274,60	0,00	770.482,40	0,00	0,00	0,00	48.792,20	
PREF-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	5.134.061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.061,53	
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2016	4.240.387,15	0,00	30.690,00	0,00	0,00	0,00	4.209.697,15	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total :1 - Restos Processados	13.218.462,71	9.416.738,74	1.077.821,54	643.232,91	0,00	0,00	20.914.147,00	
2 - Restos Não Processados								
CAM-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS-RESTOS A PAGAR NP 2017	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	
FMAS-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2011	253.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.223,96	
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2016	445.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.154,31	
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUN -F-RESTOS A PAGAR NP 2008	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	
FUN -F-RESTOS A PAGAR NP 2017	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
FUN -F-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUN-P-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUND-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2009	55.269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.269,54	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2010	963.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.294,07	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2011	99.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.626,94	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2012	320.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.670,38	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2013	25.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.539,14	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2014	64.595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.595,43	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	3.705.332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.332,27	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total :2 - Restos Não Processados	5.940.936,04	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	5.940.136,04	
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	19.159.398,75	9.416.738,74	1.077.821,54	643.232,91	800,00	0,00	26.854.283,04	


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 4.320/64 e a Lei Federal nº 7.666-6/76.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados 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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MATA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validador.aspx?doc=semCodigo>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Inscrição	Transferência 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						
Depósitos (Pagamento)									
3 - Depósitos									
FMS-BENEFÍCIOS	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63
FMS-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,67
FMS-CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	20.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,26
FMS-DESCONTO SINDICAL	11.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,10
FMS-FALTAS	3.835,69	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,69
FMS-HAP VIDA PLANO DE SAÚDE	7.040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,19
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	124.391,47	161.630,45	132.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.702,47
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,02
FMS-IRPJ	0,00	2.513,90	2.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-IRRF	0,00	27.324,11	27.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-ISS	0,00	1.561,36	1.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-OUTROS	622,86	1.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,48
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.675,41	913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,55
FMS-PLANO ODONTOLÓGICO	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,33
FMS-RESTITUIÇÕES	0,00	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-BENEFÍCIO	429,94	209,16	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30
FMS-CONS. BANCO GERADOR-I	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,54
FMS-CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	437.434,74	420.618,67	414.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.542,94
FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	16.559,97	9.963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,11
FMS-CONSIGNADO DO BRADESCO	1.969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,68
FMS-CONSIGNADO SETA CARD-I	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.731,25	466,44	9.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.706,85
FMS-GERACARD	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78
FMS-HAPVIDA	5.450,02	20.491,02	7.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727,40
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	367.230,50	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.496,20
FMS-INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.591,66	1.562.754,47	1.326.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.205,13
FMS-IRPF	734,31	1.447.932,22	1.447.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,31
FMS-ISS	775,00	11.084,52	11.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
FMS-MONGERAL SEGURO	772,73	1.673,28	1.132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
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-ODONTOGROUP	0,00	1.442,98	1.069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	373,31
FMS-ODONTOVIP	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
FMS-OUTROS	62.673,76	299.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.527,36
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	31.166,56	26.396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,20
FMS-PLANO DE SAUDE	11.302,37	0,00	9.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,34
FMS-RESTITUIÇÕES	5.791,47	6.225,98	6.225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,47
FMS-RPPS	0,60	413.712,11	380.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33.485,44
FMS-SIMCASE	1.251,08	486,72	486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,08
FMS-SINDICATO DO ACS	7.558,20	14.853,12	11.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,88
FMS-VALES-DEM	19.269,24	13.023,72	11.556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,24
FUN -F-BANCO PANAMERICANO	3.713,54	9.978,03	11.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,79
FUN -F-CONSIG BANCO BRADESCO	0,00	6.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,78
FUN -F-CONSIG BANCO GERAGOR	652,49	8.469,26	8.527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	594,56
FUN -F-CONSIGNADO DA CAIXA	3.716,74	1.969.098,95	2.138.112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.296,86
FUN -F-CONSIGNADO DO BANCO DO	5.926,79	24.913,07	34.708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.869,06
FUN -F-DESCONTO EM FOLHA	12.528,45	8.396,42	20.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN -F-EMPRESTIMO SAC	55.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.341,92
FUN -F-FUNDO FINANCEIRO	0,00	41.024,88	41.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN -F-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.591,38	34.591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN -F-IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	374.101,78	66.998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.099,82
FUN -F-IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.287,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00
FUN -F-INSS	122,49	5.598,62	5.858,24	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00
FUN -F-IRRF	977.318,03	898.639,54	744.227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.730,49
FUN -F-ISS	3.619,14	1.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,84
FUN -F-ODONTOGROUP	581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,88
FUN -F-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	77.647,39	74.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,99
FUN -F-RESTITUIÇÕES	0,00	52,75	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN -F-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.894,28	1.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN-P-CONSIGNADO CAIXA	0,00	7.209,99	7.209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
FUN-P-I.R.R.F	0,00	257,18	257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN-P-RPPS	0,00	839,52	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND-BENEFICIO	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24

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 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 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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MATA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 177be766-1c1f-4479-ae76-51d44b551838

