

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DíVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N°. 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 exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento		
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 e/ou 118-70/09 do TCU.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados para o cálculo da dívida flutuante consolidada.

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.



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 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 e/ou Lei nº 11.870/2008.

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.



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	954,00	0,00	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


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 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, VALDECILHOLITO DE MATA**
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=8b4035f3-7a7e-46b9-9c49-20b9c1f87070>



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-PENSAO 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-PENSAO 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?Codigo_documento:8b403f33-7a7e-469b-9ca9-2096c1f87070

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	
FUND-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,18	
FUND-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	29.095,61	0,00	1.234,93	0,00	0,00	0,00	27.860,68	
FUND-CONTR.PREV	4.738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,65	
FUND-CONTRIB. SINDICAL ANUAL	16.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,56	
FUND-EMPRESTIMO FOLHA	66.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,42	
FUND-HAPVIDA	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,66	
FUND-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.597,14	
FUND-INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	79.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.523,86	
FUND-IRPJ	721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,95	
FUND-MONGERAL SEGURO	191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73	
FUND-ODONTOGROUP	865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,43	
FUND-ODONTOVIP	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	
FUND-OUTRO DESCONTOS	29.655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,61	
FUND-PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,30	
FUND-RESTITUIÇÕES	7.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,07	
FUND-VALE TRANSPORTE	2.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,86	
PREF-CARTÃO ELETRONICO	693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,86	
PREF-CAUÇÃO	2.760,00	4.098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,93	
PREF-CONSIG. CRUZEIRO DO SUL	4.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,84	
PREF-CONSIGNADO BANCO GERADOR	3.101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,63	
PREF-CONSIGNADO BRADESCO	11.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.722,01	
PREF-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	12.591,90	2.182.997,50	2.195.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	6.510,59	157.018,56	163.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-CONSIGNADO SETA CARD	818,13	8.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,05	
PREF-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.082.958,22	2.683.846,64	2.729.479,31	0,00	0,00	0,00	2.037.325,55	
PREF-CREDITO DO PASEP	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
PREF-EMPRESTIMO SAC	45.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,37	
PREF-EMTD	190.794,56	2.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	193.154,55	
PREF-GERACARD	5.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,86	
PREF-HAPVIDA	8.515,48	354.669,61	346.701,40	0,00	0,00	0,00	16.483,69	
PREF-IMPOSTO SINDICAL	164.761,06	15.199,52	0,00	0,00	0,00	0,00	179.960,58	
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	2.146.223,10	2.113.583,16	0,00	0,00	0,00	32.639,94	


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 11870/2009 e 9099/2016.

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?codigo=documento:8b403f33-7a7e-469b-9ca9-2096c11870209640>



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-INSS-TERCEIROS	113.562,10	290.521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203.247,44	
PREF-IPSEP CONTRIBUIÇÕES	519.212,67	38.926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	558.139,51	
PREF-ODONTOGROUP	0,00	12.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,04	
PREF-ODONTOVIP	1.717,84	171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,56	
PREF-OUTROS	211.479,40	1.042.398,39	1.780,42	0,00	0,00	0,00	1.252.097,37	
PREF-PANAMERICANO	30,00	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	505,66	
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	13.202,26	111.535,30	99.351,21	0,00	0,00	0,00	25.386,35	
PREF-PLANO ODONTOLOGICO	9.569,15	147,20	9.716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	295.801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	295.801,68	
PREF-PROGRAPE	32.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00	
PREF-RESTITUIÇÃO	36.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,60	
PREF-SALARIO FAMILIA	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	
PREF-SEGURO MONGERAL	3.286,39	4.287,78	4.839,73	0,00	0,00	0,00	2.734,44	
PREF-SIMCACE	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60	
PREF-SINDICATO ACS	3.258,60	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,14	
PREF-SINDICATO PROF	1.481,93	30.838,20	24.886,16	0,00	0,00	0,00	7.433,97	
PREF-TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -	64.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.398,48	
PREF-VALE TRANSPORTE	450.835,67	160.865,96	133.111,44	0,00	0,00	0,00	478.590,19	
Total :3 - Depositos	6.995.914,12	17.168.194,02	14.990.373,27	0,00	137,13	0,00	9.173.872,00	
Total :Depositos (Pagamento)	6.995.914,12	17.168.194,02	14.990.373,27	0,00	137,13	0,00	9.173.872,00	
Total	26.155.312,87	26.584.932,76	16.068.194,81	643.232,91	137,13	800,00	36.028.155,04	

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 9.269/96 e 118.707/03.

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

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?Codigo_documento:8b403f53-7a7e-469b-9c49-2969c1f87070