

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20
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 exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| Restos a Pagar (Pagamento) | | | | | | | | |
| 1 - Restos Processados | | | | | | | | |
| CAM-RESTOS A PAGAR 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-RESTOS A PAGAR DE 2012 | 7.000,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,73 |
| 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 |
| 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 |
| PREF-RESTOS A PAGAR 2017 | 0,00 | 217.788,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.788,08 |
| PREF-RESTOS A PAGAR DE 2010 | 290.843,38 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 534.318,23 |
| PREF-RESTOS A PAGAR DE 2012 | 2.873.849,13 | 0,00 | 329.559,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.544.289,89 |
| PREF-RESTOS A PAGAR DE 2013 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PREF-RESTOS A PAGAR DE 2014 | 22.049,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.049,80 |
| PREF-RESTOS A PAGAR DE 2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PREF-RESTOS A PAGAR DE 2016 | 166.370,21 | 0,00 | 166.370,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total :1 - Restos Processados | 4.957.110,00 | 343.026,56 | 495.929,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.804.201,11 |
| 2 - Restos Não Processados | | | | | | | | |
| CAM-RESTOS A PAGAR NP 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-RESTOS A PAGAR NP 2017 | 0,00 | 214.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.254,00 |
| 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 |
| PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2013 | 18.753,07 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 68.497,00 |
| PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016 | 577.414,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.269,70 | 170.144,73 |
| PREF-RESTOS A PAGAR NP 2017 | 0,00 | 1.385.774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385.774,40 |
| Total :2 - Restos Não Processados | 692.468,50 | 1.600.028,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.269,70 | 1.885.227,20 |
| Total :Restos a Pagar (Pagamento) | 5.649.578,50 | 1.943.054,96 | 495.929,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.269,70 | 6.689.434,31 |

Depósitos (Pagamento)

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 aplicar 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 detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: GILVANDA FONSECA LISFRANZ ARAUJO HACKER, IVAN DE NUNO IPIRATI HOLDEMEDEIROS
 Acesse em: https://cdec.ce.pe.gov.br/ppm/val/00117411686352261476004

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20
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 exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | | |
| 3 - Depósitos | | | | | | | | | |
| CAM-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 209.838,05 | 209.838,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-CONSIGNADO BANCO | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-DESCONTO SINDICAL | 0,00 | 2.025,87 | 2.025,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 0,00 | 201.586,50 | 201.586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-INSS S/ SERVIÇOS DE | 0,00 | 9.566,74 | 9.185,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,70 |
| CAM-IRRF | 0,00 | 141.596,47 | 141.596,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-ISS | 0,00 | 4.423,62 | 4.423,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAM-PENSÃO ALIMENTÍCIA | 82,52 | 35.077,84 | 35.077,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,52 |
| CAM-TAXA DE EXPEDIENTE | 0,00 | 445,54 | 445,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS-CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 28.279,28 | 28.279,21 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.268,18 |
| FMAS-FALTAS | 0,00 | 133,32 | 133,32 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| FMAS-ISS | 0,00 | 20.242,64 | 20.242,64 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| FMAS-RESTITUIÇÕES | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS-CONSIGNADO BANCO | 244.491,85 | 466.702,50 | 466.702,50 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| FMS-IMPOSTO SINDICAL | 32.330,09 | 0,00 | 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 | 1.999,95 |
| FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE | 773,78 | 4.925,73 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| FMS-ISS | 0,00 | 7.456,39 | 7.456,39 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.233,41 |
| FMS-RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.248,83 | 1.248,83 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| FMS-SINDICATO DOS ACS | 0,00 | 2.671,02 | 2.014,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,04 |

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 aplicar 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: QIU YAN DA SILVA JUNIOR - RANZARA JUNIOR - HAZKEIA DA SILVA DE MENEZES
 Acesso em: https://cdec.ce.pe.gov.br/epi/sistema/consultar_documento.asp

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
10.292.209/0001-20
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 exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Restabelecimento | Inscrição | Baixa | |
| FMS-SINDICATO DOS MOTORISTAS | 297,50 | 0,00 | 210,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,63 |
| FMS-SINDSUL | 118,20 | 1.323,84 | 1.314,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,13 |
| PREF-CAUÇÃO | 0,00 | 6.875,34 | 6.875,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-CONSIGNADO BANCO | 0,00 | 2.167.043,36 | 2.167.043,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-IMPOSTO SINDICAL | 49.098,21 | 53.380,65 | 48.596,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.886,70 |
| PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO | 879,08 | 2.259.596,00 | 2.260.475,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE | 3.462,80 | 26.648,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.110,90 |
| PREF-PENSAO ALIMENTICIA | 33,35 | 78.730,87 | 77.812,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,12 |
| PREF-RESTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.600,77 | 0,00 | 1.600,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREF-SINDICATO DOS MOTORISTAS | 131,57 | 23,43 | 23,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,57 |
| PREF-SINDICATO DOS SERVIDORES | 0,00 | 257,73 | 187,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,29 |
| PREF-SINDSUL | 0,00 | 1.606,40 | 1.418,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| Total :3 - Depósitos | 391.631,95 | 6.699.029,19 | 6.645.860,48 | 0,00 | 1.600,77 | 0,00 | 0,00 | 446.402,42 |
| Total :Depósitos (Pagamento) | 391.631,95 | 6.699.029,19 | 6.645.860,48 | 0,00 | 1.600,77 | 0,00 | 0,00 | 446.402,42 |
| Total | 6.041.210,45 | 8.642.084,15 | 7.141.789,93 | 0,00 | 1.600,77 | 0,00 | 407.269,70 | 7.135.830,42 |

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 aplicar deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

- Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.
- Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.
- 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.