

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRINHAÉM
11.356.210/0001-33
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Inscrição	Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Baixa		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
		Pagamento	Cancelamento						
Restos a Pagar (Pagamento)									
1 - Restos Processados									
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	121.032,11	0,00	121.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	68.582,02	0,00	0,00	68.582,02	0,00	0,00	0,00	68.582,02
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2011	47.098,66	0,00	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	0,00	1.001.943,06
Total :1 - Restos Processados	1.170.073,83	68.582,02	121.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.623,74
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	0,00	27.804,00
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	23.628,00	0,00	0,00	23.628,00	0,00	0,00	0,00	23.628,00
Total :2 - Restos Não Processados	27.804,00	23.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.432,00
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	1.197.877,83	92.210,02	121.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.055,74
Depósitos (Pagamento)									
3 - Depósitos									
FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	244.491,85	467.491,14	465.492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.490,85
FMS-FALTAS	0,00	15.860,32	15.860,32	0,00	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	0,00	24.762,35
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	24,00	616.995,56	617.019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.675,51	9.930,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,26
FMS-IRRF	0,00	463.973,98	463.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-ISS	0,00	10.000,45	10.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-PENSAO ALIMENTÍCIA	10.233,42	27.253,34	26.208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,19
FMS-RESTITUIÇÕES	0,00	819,60	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-SINDACS/PE	0,00	8.598,72	5.184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,14
FMS-SINDICATO DOS ACS	1.380,21	1.550,25	2.930,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-SINDICATO DOS MOTORISTAS	1.383,30	500,85	1.884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-SINDSUL	7.211,86	1.237,16	8.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :3 - Depósitos	295.162,50	1.624.212,12	1.617.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.551,79
Total :Depósitos (Pagamento)	295.162,50	1.624.212,12	1.617.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.551,79
Total	1.493.040,33	1.716.422,14	1.738.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.607,53

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.

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:50c20e4d9-84e1-440f-b475-39e066d8149c

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SIRINHAÉM
15.359.437/0001-93
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 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	Inscrição	
		Pagamento	Cancelamento					
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
FMAS-RESTOS A PAGAR 2017	4.206,37	0,00	4.206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	16.613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.613,07	
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2015	9.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,80	
Total :1 - Restos Processados	13.343,17	16.613,07	4.206,37	0,00	0,00	0,00	25.749,87	
2 - Restos Não Processados								
FMAS-RESTOS A PAGAR NP 2017	214.254,00	0,00	0,00	0,00	147.371,74	147.371,74	66.882,26	
Total :2 - Restos Não Processados	214.254,00	0,00	0,00	0,00	147.371,74	147.371,74	66.882,26	
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	227.597,17	16.613,07	4.206,37	0,00	147.371,74	147.371,74	92.632,13	
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depósitos								
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	0,07	29.344,35	29.344,35	0,00	0,00	0,00	0,07	
FMAS-DESCONTO SINDICAL OBRIGATORIO	1.268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,18	
FMAS-FALTAS	0,00	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	1.570,32	104.117,36	103.664,82	0,00	0,00	0,00	2.022,86	
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.816,04	7.666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	69.482,31	
FMAS-IRRF	0,00	17.983,73	17.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS-ISS	0,00	15.838,18	15.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS-PESÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.899,38	5.899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS-RESTITUIÇÕES	0,00	919,97	919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS-SINDSUL	785,91	0,00	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total :3 - Depósitos	65.440,52	181.835,90	174.503,00	0,00	0,00	0,00	72.773,42	
Total :Depósitos (Pagamento)	65.440,52	181.835,90	174.503,00	0,00	0,00	0,00	72.773,42	
Total	293.037,69	198.448,97	178.709,37	0,00	147.371,74	147.371,74	165.405,55	

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 aplica 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.

Página



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:50c20e4d-84e1-440f-b475-39e066d8149c