

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60
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			
			Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	Inscrição	Baixa	
		Restabelecimento	Cancelamento	Pagamento		
Restos a Pagar (Pagamento)						
1 - Restos Processados						
CAM-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CON-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	95.847,83	0,00	94.526,59	0,00	0,00	1.321,24
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	79.002,32	0,00	0,00	0,00	79.002,32
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2015	128.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	128.151,59
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	581.884,56	0,00	317.488,45	0,00	0,00	264.396,11
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	483.217,86	0,00	0,00	0,00	483.217,86
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2009	27.687,73	0,00	27.687,73	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2010	3.078,20	0,00	3.078,20	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2011	826.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	826.238,35
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2012	848.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	848.464,27
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2013	761.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	761.043,39
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2014	827.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	827.345,81
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2015	805.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	805.521,05
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2016	3.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,10
PREF-RESTOS A PAGAR 2017	2.200.226,52	0,00	2.044.517,71	0,00	0,00	155.708,81
PREF-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	2.305.486,52	0,00	0,00	0,00	2.305.486,52
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2011	973.888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	973.888,45
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2012	1.695.051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.051,80
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2013	927.282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	927.282,48
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2014	870.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	870.716,71
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2015	939.915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	939.915,23
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2016	8.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,23
Total : 1 - Restos Processados	12.524.395,30	2.867.706,70	2.456.532,75	30.765,93	0,00	12.904.803,32
2 - Restos Não Processados						
CAM-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CON-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE NP 2011	34.548,58	0,00	34.548,58	0,00	0,00	0,00


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: SERGIO HACKER CORTE REAL, VALDENICIO HIPOLITO
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=seam



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60
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-RESTOS A PAGAR NP 2017	400.237,65	0,00	0,00	0,00	18.120,49	18.120,49	382.117,16	
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2014	60.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.133,50	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	1.538.972,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.972,54	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2017	101.640,57	0,00	0,00	0,00	82.685,45	82.685,45	18.955,12	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2018	0,00	535.460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	535.460,46	
Total :2 - Restos Não Processados	2.135.532,84	535.460,46	0,00	34.548,58	100.805,94	100.805,94	2.535.638,78	
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	14.659.928,14	3.403.167,16	2.456.532,75	65.314,51	100.805,94	100.805,94	15.440.442,10	

Depósitos (Pagamento)

Depósitos (Pagamento)							
3 - Depósitos							
FMS-CONSIGNADO BRADESCO	0,00	6.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	3.956,00	5.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,70
FMS-IMPOSTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	1.530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,32
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.125,47	67.628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,46
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.546,48	21.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36.438,97
FMS-IRRF	0,00	13.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-ISS	0,00	10.576,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-CONSIGNADO BRADESCO	1.052,44	18.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97
FMS-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	260,33	73.915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	260,33
FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	343,07	192.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,06
FMS-FALTAS	0,00	14.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-IMPOSTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	44.367,49	953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45.320,65
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	55.419,91	417.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.977,79
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.638,88	108.453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	187.092,71
FMS-IRRF	17.812,95	178.030,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,95
FMS-ISS	0,00	70.250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.599,07	22.539,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,19
FMS-PLANO DE SAÚDE	881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,72
FMS-RESTITUIÇÕES	20.869,06	7.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,06
FMS-SINDICATO DOS SERVIDORES	1.257,36	11.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	304,20
PREF-CAUÇÃO	1.096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,07

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.

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, IVALDENICIO HIPOLITO DE CARVALHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoc=sem>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60
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-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	57.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREF-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	19.040,54	153.799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,02
PREF-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	8,96	578.716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
PREF-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113.375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.375,42
PREF-DESC. PERDA/DANO MAT	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
PREF-DEV. PAG. INDEV.	905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,16
PREF-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	1.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,83
PREF-IMPOSTO SINDICAL	24.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,02
PREF-INFRAÇÃO/MULTA	127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.487.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,69
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	503.689,81	70.789,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.694,22
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	771,48	35.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,48
PREF-PLANO DE SAÚDE	7.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,13
PREF-PROCESSO JUDICIAL	62,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31
PREF-SINTEPE	828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,93
PREF-SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIOS	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Total :3 - Depósitos	928.507,91	3.626.713,90	3.433.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.866,02
Total :Depósitos (Pagamento)	928.507,91	3.626.713,90	3.433.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.866,02
Total	15.588.436,05	7.029.881,06	65.314,51	0,00	0,00	100.805,94	100.805,94	16.562.308,12

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: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE SAUS
 Acesse em: <https://stccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=da4245a2-88e0-4d59-bc7d-d4797b5d4369&CodigoAssinatura=38090909>