

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TAMANDARÉ**  
**30.248.954/0001-89**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2019**  
**ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 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	
<b>Restos a Pagar (Pagamento)</b>								
<b>1 - Restos Processados</b>								
EDU-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	873.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.054,62
Total :1 - Restos Processados	0,00	873.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.054,62
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	0,00	873.054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.054,62
<b>Depósitos (Pagamento)</b>								
<b>3 - Depósitos</b>								
EDU-CONSIGNADO BRADESCO	0,00	90.936,86	90.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	74.389,37	74.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	495.423,13	495.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-FALTAS	0,00	6.330,38	6.330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	1.101.351,96	1.095.456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,92
EDU-IRRF	0,00	330.345,66	330.345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-ISS	0,00	25.078,07	25.078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.224,96	5.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-RESTITUIÇÕES	0,00	4.377,73	4.377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :3 - Depósitos	0,00	2.133.458,12	2.127.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,92
Total :Depósitos (Pagamento)	0,00	2.133.458,12	2.127.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,92
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.512,74</b>	<b>2.127.562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.950,54</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAMANDARÉ**  
**12.186.339/0001-03**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2019**  
**ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 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	Inscrição	Baixa	
		Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento		
<b>Restos a Pagar (Pagamento)</b>						
<b>1 - Restos Processados</b>						
FMAS-RESTOS A PAGAR 2017	1.321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,24
FMAS-RESTOS A PAGAR 2018	79.002,32	0,00	77.271,40	0,00	0,00	1.730,92
FMAS-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	93.358,67	0,00	0,00	0,00	93.358,67
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2015	128.151,59	0,00	0,00	128.151,59	0,00	0,00
Total :1 - Restos Processados	208.475,15	93.358,67	77.271,40	128.151,59	0,00	96.410,83
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	208.475,15	93.358,67	77.271,40	128.151,59	0,00	96.410,83
<b>Depósitos (Pagamento)</b>						
<b>3 - Depósitos</b>						
FMAS-CONSIGNADO BRADESCO	0,00	10.476,12	10.476,12	0,00	0,00	0,00
FMAS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	3.521,70	4.646,56	4.646,56	0,00	0,00	3.521,70
FMAS-FALTAS	0,00	432,81	432,81	0,00	0,00	0,00
FMAS-IMPOSTO SINDICAL OBRIGATORIO	1.530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,32
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	10.374,46	75.371,67	75.392,42	0,00	0,00	10.353,71
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.438,97	24.978,76	0,00	0,00	0,00	61.417,73
FMAS-IRRF	0,00	12.740,38	12.740,38	0,00	0,00	0,00
FMAS-ISS	0,00	11.082,19	11.082,19	0,00	0,00	0,00
FMAS-RESTITUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total :3 - Depósitos	51.865,45	142.728,49	117.770,48	0,00	0,00	76.823,46
Total :Depósitos (Pagamento)	51.865,45	142.728,49	117.770,48	0,00	0,00	76.823,46
<b>Total</b>	<b>260.340,60</b>	<b>236.087,16</b>	<b>195.041,88</b>	<b>128.151,59</b>	<b>0,00</b>	<b>173.234,29</b>

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XX 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 balanço demonstrativo.

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.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**  
**10.298.603/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2019**  
**ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64**

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte	
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento		Inscrição
<b>Restos a Pagar (Pagamento)</b>							
<b>1 - Restos Processados</b>							
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	264.396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.396,11
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	483.217,86	0,00	482.651,36	0,00	0,00	0,00	566,50
FMS-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	386.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	386.187,07
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2011	826.238,35	0,00	0,00	826.238,35	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2012	848.464,27	0,00	0,00	848.464,27	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2013	761.043,39	0,00	0,00	761.043,39	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2014	827.345,81	0,00	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	0,00	805.521,05
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2016	3.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,10
Total :1 - Restos Processados	4.819.849,94	386.187,07	482.651,36	2.435.746,01	0,00	0,00	2.287.639,64
<b>2 - Restos Não Processados</b>							
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2017	382.117,16	0,00	0,00	382.117,16	0,00	0,00	0,00
Total :2 - Restos Não Processados	382.117,16	0,00	0,00	382.117,16	0,00	0,00	0,00
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	5.201.967,10	386.187,07	482.651,36	2.817.863,17	0,00	0,00	2.287.639,64
<b>Depósitos (Pagamento)</b>							
<b>3 - Depósitos</b>							
FMS-ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES	0,00	10.681,48	12.912,60	0,00	2.231,12	0,00	-0,00
FMS-CONSIGNADO BRADESCO	4,97	28.564,00	27.863,71	0,00	0,00	0,00	705,26
FMS-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	260,33	75.878,66	75.878,66	0,00	0,00	0,00	260,33
FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	2.192,06	206.174,59	206.874,88	0,00	0,00	0,00	1.491,77
FMS-FALTAS	0,00	8.118,28	8.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-IMPOSTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	45.320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.320,65
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	50.977,79	459.598,11	420.506,90	0,00	0,00	0,00	90.069,00
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.092,71	85.158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	272.250,80
FMS-IRRF	17.812,95	177.548,70	177.548,70	0,00	0,00	0,00	17.812,95
FMS-ISS	0,00	59.550,30	59.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-PENSAO ALIMENTÍCIA	2.179,19	22.490,19	22.490,19	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

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.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**  
**10.298.603/0001-75**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2019**  
**ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 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-RESTITUIÇÕES	20.869,06	1.933,20	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,06
FMS-SINDICATO DOS SERVIDORES	304,20	3.043,62	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,32
Total :3 - Depósitos	327.895,63	1.138.739,22	1.015.739,92	0,00	2.231,12	0,00	0,00	453.126,05
Total :Depósitos (Pagamento)	327.895,63	1.138.739,22	1.015.739,92	0,00	2.231,12	0,00	0,00	453.126,05
<b>Total</b>	<b>5.529.862,73</b>	<b>1.524.926,29</b>	<b>1.498.391,28</b>	<b>2.817.863,17</b>	<b>2.231,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.765,69</b>