

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2019
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	
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
CAM-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAD-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	2.759.219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.219,08
FMAS-RESTOS A PAGAR 2014	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-RESTOS A PAGAR 2015	18.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.451,12
FMAS-RESTOS A PAGAR 2017	201.932,86	0,00	197.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FMAS-RESTOS A PAGAR 2018	267.088,19	0,00	105.070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	162.017,54
FMAS-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	1.191.629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.629,70
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2016	232.240,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	222.326,48
FMS-RESTOS A PAGAR 2012	248.548,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	85.619,41
FMS-RESTOS A PAGAR 2014	67.204,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	377.226,05
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	37.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731,76
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	2.269.894,23	0,00	964.005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.888,24
FMS-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	4.238.936,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238.936,19
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2016	847.024,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	220,00
FUN -F-RESTOS A PAGAR 2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FUN -F-RESTOS A PAGAR 2018	1.741.298,70	0,00	1.738.698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
FUN -F-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	1.873.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.933,68
FUN -F-RESTOS A PAGAR DE 2016	211.989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.989,17
FUN-P-RESTOS A PAGAR 2018	4.396,09	0,00	4.396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN-P-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND-RESTOS A PAGAR 2013	1.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	281.285,15
FUND-RESTOS A PAGAR 2017	44.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.166,09
FUND-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 explicativa referir-se 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 no balanço;
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: 2019
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-RESTOS A PAGAR DE 2016	1.439.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.974,45	
PREF-RESTOS A PAGAR 2009	75.978,83	0,00	0,00	75.978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR 2010	352.114,75	0,00	0,00	180.971,40	0,00	0,00	0,00	171.143,35	
PREF-RESTOS A PAGAR 2011	522.556,39	0,00	0,00	522.556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR 2012	390.214,14	0,00	0,00	390.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR 2013	472.738,04	0,00	0,00	334.766,97	0,00	0,00	0,00	137.971,07	
PREF-RESTOS A PAGAR 2014	490.610,75	0,00	0,00	314.332,92	0,00	0,00	0,00	176.277,83	
PREF-RESTOS A PAGAR 2015	605.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.564,65	
PREF-RESTOS A PAGAR 2017	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.792,20	
PREF-RESTOS A PAGAR 2018	5.134.061,53	0,00	3.521.686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.375,15	
PREF-RESTOS A PAGAR 2019	0,00	1.948.718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948.718,91	
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2016	4.209.697,15	0,00	48.819,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.877,40	
Total :1 - Restos Processados	20.914.147,00	12.012.437,56	6.580.110,42	1.830.320,65	0,00	0,00	0,00	24.516.153,49	
2 - Restos Não Processados									
CAM-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRAD-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDU-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	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	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	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	253.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2016	445.154,31	0,00	0,00	445.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	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	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUN -F-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUN-P-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUND-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	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	55.269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2010	963.294,07	0,00	0,00	963.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2011	99.626,94	0,00	0,00	99.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2012	320.670,38	0,00	0,00	320.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2013	25.539,14	0,00	0,00	25.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2014	64.595,43	0,00	0,00	64.595,43	0,00	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 explicativa se referir 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 em exercícios anteriores;
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: 2019
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 NP 2016	3.705.332,27	0,00	0,00	3.705.332,27	0,00	0,00	0,00	0,00
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2019	0,00	70.544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.544,42
Total :2 - Restos Não Processados	5.940.136,04	70.544,42	0,00	5.940.136,04	0,00	0,00	0,00	70.544,42
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	26.854.283,04	12.082.981,98	6.580.110,42	7.770.456,69	0,00	0,00	0,00	24.586.697,91

Depósitos (Pagamento)

3 - Depósitos								
CRAD-INSS	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,03
EDU-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	2.001.133,11	2.006.902,66	0,00	5.769,55	0,00	0,00	0,00
EDU-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	85.095,34	88.139,17	0,00	3.043,83	0,00	0,00	0,00
EDU-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	74.554,37	69.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,48
EDU-CONTRIBUIÇÃO PREV. AO RPPS	0,00	2.748.902,85	2.753.354,43	0,00	4.451,58	0,00	0,00	0,00
EDU-FALTAS	0,00	91.547,76	91.547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-GERACARD	0,00	7.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,54
EDU-HAPVIDA	0,00	389.512,20	390.806,52	0,00	1.294,32	0,00	0,00	0,00
EDU-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	23.376,26	16.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,96
EDU-INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.057.676,50	1.046.932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,47
EDU-IRPJ	0,00	1.999,37	1.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-IRRF	0,00	2.220.982,82	2.220.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-ISS	0,00	138.921,88	138.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-ODONTOGROUP	0,00	4.336,40	5.671,99	0,00	1.335,59	0,00	0,00	0,00
EDU-OUTROS	0,00	200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,17
EDU-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	101.157,21	94.094,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,98
EDU-RESTITUIÇÕES	0,00	5.672,68	5.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,26
EDU-VALES-DEM	0,00	139.227,28	133.370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,17
FMAS-BENEFÍCIOS	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63
FMAS-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,67
FMAS-CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	20.096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.096,26
FMAS-DESCONTO SINDICAL	11.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,10
FMAS-FALTAS	3.835,69	1.174,12	1.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,69
FMAS-HAP VIDA PLANO DE SAÚDE	7.040,19	542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,53

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 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 em exercícios subsequentes;
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: 2019
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	
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	153.702,47	139.314,07	275.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.657,14
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,02
FMAS-IRRF	0,00	24.599,48	24.599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-ISS	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-OUTROS	2.386,48	2.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,27
FMAS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	761,55	1.066,17	304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,10
FMAS-PLANO ODONTOLOGICO	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,33
FMS-BENEFICIO	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30
FMS-CONS. BANCO GERADOR-I	136,54	310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,27
FMS-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	443.542,94	436.484,93	442.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	437.923,73
FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	6.596,11	11.748,68	12.601,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,72
FMS-CONSIGNADO DO BRADESCO	1.969,68	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	20,00
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.706,85	0,00	274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	26.432,41
FMS-FALTAS	0,00	119.738,19	119.738,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-GERACARD	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78
FMS-HAPVIDA	20.096,74	20.424,17	23.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.318,22
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	367.496,20	49.877,28	1.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	416.172,83
FMS-INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	267.205,13	1.517.253,21	1.561.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	222.507,66
FMS-IRPF	734,31	1.188.911,45	1.188.911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	734,31
FMS-ISS	775,00	8.551,05	8.551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
FMS-MONGERAL SEGURO	1.313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,06
FMS-ODONTOGROUP	373,31	948,80	1.190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29
FMS-ODONTOVIP	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90
FMS-OUTROS	362.527,36	136.625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.152,54
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.770,20	32.361,67	33.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,51
FMS-RESTITUIÇÕES	5.791,47	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,47
FMS-RPPS	33.485,44	429.926,16	420.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.639,50
FMS-SIMCASE	1.251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,08
FMS-SINDICATO DO ACS	11.297,88	11.262,50	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,38
FMS-VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12
FMS-VALES-DEM	20.736,24	13.849,80	14.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.612,44

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 referir-se 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2019
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	
FUN -F-BANCO PANAMERICANO	2.200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,79
FUN -F-CARTÃO PANAMERICANO	0,00	9.587,74	12.341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,50
FUN -F-CONSIG BANCO BRADESCO	6.224,78	0,00	858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,77
FUN -F-CONSIG BANCO GERAGOR	594,56	8.852,16	8.882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	564,56
FUN -F-CONSIGNADO DA CAIXA	-165.296,86	2.399.286,44	2.421.295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.305,53
FUN -F-CONSIGNADO DO BANCO DO	-3.869,06	9.243,36	8.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.016,05
FUN -F-DESCONTO EM FOLHA	0,00	8.606,40	7.830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	775,63
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	104.555,19	86.739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.816,12
FUN -F-IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	441.099,82	469.776,77	271.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	639.049,97
FUN -F-IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1.437,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
FUN -F-INSS	0,00	5.717,28	6.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,36
FUN -F-IRRF	1.131.730,49	722.564,39	369.073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.221,52
FUN -F-ISS	4.683,84	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,84
FUN -F-ODONTOGROUP	581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,88
FUN -F-PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.089,99	62.795,58	62.795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,99
FUN -F-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,84
FUN -F-SINDUMPROM	0,00	16.759,65	18.421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661,67
FUN-P-CONSIGNADO CAIXA	0,01	8.521,00	7.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,95
FUN-P-PAG.INDEVIDO	0,00	743,64	743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN-P-RPPS	0,00	1.215,10	1.215,10	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
FUND-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,18
FUND-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	27.860,68	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.738,65
FUND-CONTRIB. SINDICAL ANUAL	16.050,56	0,00	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	0,00	66.236,42
FUND-HAPVIDA	174,66	0,00	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	0,00	137.597,14
FUND-INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	79.523,86	0,00	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	0,00	721,95
FUND-MONGERAL SEGURO	191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73

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 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2019
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-ODONTOGROUP	865,43	0,00	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	0,00	25,38
FUND-OUTRO DESCONTOS	29.655,61	0,00	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	0,00	15.531,30
FUND-RESTITUIÇÕES	7.863,07	0,00	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	0,00	2.100,86
PREF-CARTÃO ELETRONICO	693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,86
PREF-CAUÇÃO	6.858,93	0,00	0,00	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	0,00	4.078,84
PREF-CONSIGNADO BANCO GERADOR	3.101,63	0,00	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	0,00	11.722,01
PREF-CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	394.445,54	371.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.949,42
PREF-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	4.504,68	11.757,31	0,00	7.252,63	0,00	0,00	0,00
PREF-CONSIGNADO SETA CARD	9.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.532,05
PREF-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.333.127,23	284.417,85	530.660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.884,64
PREF-CREDITO DO PASEP	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
PREF-EMPRÉSTIMO SAC	45.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.508,37
PREF-EMTD	193.154,55	0,00	0,00	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	0,00	5.722,86
PREF-HAPVIDA	16.483,69	27.757,83	26.627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,96
PREF-IMPOSTO SINDICAL	179.960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.960,58
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	32.639,94	1.083.011,08	1.113.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,26
PREF-INSS-TERCEIROS	203.247,44	207.653,05	113.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297.224,33
PREF-IPSEP CONTRIBUIÇÕES	558.139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.139,51
PREF-ODONTOGROUP	12.815,04	2.921,64	2.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402,71
PREF-ODONTOVIP	1.889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,56
PREF-OUTROS	1.252.097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.097,37
PREF-PANAMERICANO	505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,66
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	25.386,35	35.561,60	36.561,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.386,82
PREF-PROGRAPE	32.980,00	0,00	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	0,00	36.012,60
PREF-RPPS CALÇADO	0,00	1.317,80	1.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	224,86

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2019
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-RPPS CARPINA	0,00	1.980,00	2.053,33	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00
PREF-SALARIO FAMILIA	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29
PREF-SEGURO MONGERAL	2.734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,44
PREF-SIMCACE	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,60
PREF-SINDICATO ACS	3.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,14
PREF-SINDICATO PROF	7.433,97	0,00	0,00	0,00	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	0,00	64.398,48
PREF-VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,07
PREF-VALE TRANSPORTE	478.590,19	20.398,78	18.457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480.530,99
Total :3 - Depósitos	9.173.872,00	19.151.128,35	18.723.986,43	0,00	23.220,83	0,00	0,00	9.624.234,75
Total :Depósitos (Pagamento)	9.173.872,00	19.151.128,35	18.723.986,43	0,00	23.220,83	0,00	0,00	9.624.234,75
Total	36.028.155,04	31.234.110,33	25.304.096,85	7.770.456,69	23.220,83	0,00	0,00	34.210.932,66

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 em seu balanço

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.

