

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 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 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.



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE OLIVEIRA, YVAINA GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validacao.do?codigo_documento=7944c7fd48608b00e0428e5533046400

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 em exercícios seguintes;
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: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE OLIVEIRA, YNARA

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validacao/validacao.asp?codigo_documento=7944c7fd48608b0e04c4284b55330690

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 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 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-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 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 fins de 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.

