

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-RESTOS A PAGAR 2017	0,00	95.847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.847,83
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2015	128.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.151,59
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2016	2.177,89	0,00	2.177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	0,00	581.884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.884,56
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2009	27.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.687,73
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2010	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,20
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2011	826.238,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	848.464,27
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2013	761.043,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	827.345,81
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2015	871.104,43	0,00	65.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	805.521,05
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2016	99.014,15	0,00	95.391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,10
PREF-RESTOS A PAGAR 2017	0,00	2.200.226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.226,52
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2008	409.072,50	0,00	0,00	409.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2009	242.655,02	0,00	0,00	242.655,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2010	157.440,73	0,00	0,00	157.440,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2011	973.888,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.695.051,80
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2013	959.972,48	0,00	32.690,00	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	0,00	0,00	870.716,71
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2015	939.915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.915,23
PREF-RESTOS A PAGAR DE 2016	276.951,78	0,00	268.523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,23
Total :1 - Restos Processados	10.919.970,51	2.877.958,91	464.365,87	809.168,25	0,00	0,00	0,00	12.524.395,30
2 - Restos Não Processados								
CAM-RESTOS A PAGAR NP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-RESTOS A PAGAR NP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE NP 2009	147.278,64	0,00	0,00	147.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR DE NP 2011	34.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,58

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 aplique 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 detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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	0,00	400.237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.237,65
PREF-RESTOS A PAGAR DE NP 2014	60.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.133,50
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	2.882.455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.482,94	1.538.972,54
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2017	0,00	101.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.640,57
Total :2 - Restos Não Processados	3.124.416,20	501.878,22	0,00	147.278,64	0,00	0,00	1.343.482,94	2.135.532,84
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	14.044.386,71	3.379.837,13	464.365,87	956.446,89	0,00	0,00	1.343.482,94	14.659.928,14

Depósitos (Pagamento)

3 - Depósitos									
FMAS-CONSIGNADO DO BANCO DO	3.521,70	5.211,60	4.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00
FMAS-IMPOSTO SINDICAL	1.020,84	509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,32
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	61.651,28	51.525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,47
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	16.261,68	1.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.546,48
FMAS-IRRF	0,00	14.626,93	14.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-ISS	0,00	10.003,35	10.003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES	1.249,23	0,00	1.257,36	0,00	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-CONSIGNADO BRADESCO	0,00	5.627,10	5.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-CONSIGNADO DA CAIXA	0,00	76.359,49	76.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,33
FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO	549,95	185.225,74	185.432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,07
FMS-CONSIGNADO DO BANCO	1.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,44
FMS-FALTAS	0,00	5.861,10	5.861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-IMPOSTO SINDICAL	35.597,99	8.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.367,49
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	406.790,30	351.370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.419,91
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	79.595,37	956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.638,88
FMS-IRRF	17.812,95	88.900,17	88.900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,95
FMS-ISS	0,00	52.825,66	52.825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.599,07	19.422,95	19.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,07
FMS-PLANO DE SAÚDE	881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,72
FMS-RESTITUIÇÕES	20.869,06	25.584,43	25.584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869,06
FMS-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	15.047,76	13.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,36
PREF-CAUÇÃO	1.096,07	0,00	0,00	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 explicativa se aplique 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 detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01.596.018/0001-60
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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	0,00	15.735,54	15.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREF-CONSIGNADO BANCO	19.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,54
PREF-CONSIGNADO DA CAIXA	1.316,59	167.911,48	169.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREF-CONSIGNADO DO BANCO DO	8,96	491.808,54	491.808,54	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	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
PREF-DEV. PAG. INDEV.	0,00	905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,16
PREF-DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A	1.935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,83
PREF-IMPOSTO SINDICAL	0,00	24.769,02	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	0,00	1.566.516,54	1.430.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	136.080,40
PREF-INSS S/ SERVIÇOS DE	367.452,11	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.609,41
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	771,48	25.189,06	25.189,06	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	599.127,02	3.371.546,53	3.042.173,77	0,00	8,13	0,00	0,00	928.507,91
Total :Depósitos (Pagamento)	599.127,02	3.371.546,53	3.042.173,77	0,00	8,13	0,00	0,00	928.507,91
Total	14.643.513,73	6.751.383,66	3.506.539,64	956.446,89	8,13	0,00	1.343.482,94	15.588.436,05

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 aplique 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 detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.