

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.257.765/0001-90
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Inscrição	Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Baixa		Inscrição	Baixa				
		Pagamento	Cancelamento				Restabelecimento		
Restos a Pagar (Pagamento)									
1 - Restos Processados									
FMS-RESTOS A PAGAR 2011	222.326,48	0,00	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	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	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	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	0,00	377.226,05
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	246.518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.518,69
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	2.269.894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.894,23
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2016	847.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.024,30
Total : 1 - Restos Processados	2.094.468,54	2.269.894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.575,84
2 - Restos Não Processados									
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2011	253.223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.223,96
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2016	445.154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.154,31
Total : 2 - Restos Não Processados	698.378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.378,27
Total : Restos a Pagar (Pagamento)	2.792.846,81	2.269.894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853.954,11
Depósitos (Pagamento)									
3 - Depósitos									
FMS-BENEFICIO	429,94	209,16	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30
FMS-CONS. BANCO GERADOR-I	136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,54
FMS-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	437.434,74	420.618,67	414.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.542,94
FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	16.559,97	9.963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,11
FMS-CONSIGNADO DO BRADESCO	1.969,68	0,00	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	0,00	20,00
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.731,25	466,44	9.490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.706,85
FMS-GERACARD	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78
FMS-HAPVIDA	5.450,02	20.491,02	7.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727,40
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	367.230,50	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.496,20
FMS-INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.591,66	1.562.754,47	1.326.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.205,13
FMS-IRPF	734,31	1.447.932,22	1.447.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,31

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 aplica 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 detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Fá

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fd88712-e0e5-4e42-8c49-6a1353fc1f02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.257.765/0001-90
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
FMS-ISS	775,00	11.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	
FMS-MONGERAL SEGURO	772,73	1.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,06	
FMS-ODONTOGROUP	0,00	1.442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	373,31	
FMS-ODONTOVIP	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	
FMS-OUTROS	62.673,76	299.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	362.527,36	
FMS-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.166,56	26.396,36	0,00	0,00	0,00	4.770,20	
FMS-PLANO DE SAUDE	11.302,37	0,00	9.933,03	0,00	0,00	0,00	1.369,34	
FMS-RESTITUIÇÕES	5.791,47	6.225,98	6.225,98	0,00	0,00	0,00	5.791,47	
FMS-RPPS	0,60	413.712,11	380.227,27	0,00	0,00	0,00	33.485,44	
FMS-SIMCASE	1.251,08	486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,08	
FMS-SINDICATO DO ACS	7.556,20	14.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,88	
FMS-VALES-DEM	19.269,24	13.023,72	11.556,72	0,00	0,00	0,00	20.736,24	
Total :3 - Depósitos	989.377,77	4.262.820,24	3.674.943,49	0,00	0,00	0,00	1.577.254,52	
Total :Depósitos (Pagamento)	989.377,77	4.262.820,24	3.674.943,49	0,00	0,00	0,00	1.577.254,52	
Total	3.782.224,58	6.532.714,47	3.883.730,42	0,00	0,00	0,00	6.431.208,63	

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 aplica 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 detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Fé

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fd88712-e0e5-4e42-8c49-6a1353fc1f02



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.258.093/0001-38
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Inscrição	Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Baixa		Inscrição	Baixa				
		Pagamento	Cancelamento				Restabelecimento		
Restos a Pagar (Pagamento)									
1 - Restos Processados									
FMAS-RESTOS A PAGAR 2014	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FMAS-RESTOS A PAGAR 2015	18.451,12	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.932,86
FMAS-RESTOS A PAGAR 2018	0,00	267.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.088,19
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2016	232.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.240,91
Total :1 - Restos Processados	484.124,89	267.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.213,08
2 - Restos Não Processados									
FMAS-RESTOS A PAGAR NP 2017	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
Total :2 - Restos Não Processados	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	489.914,89	267.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.003,08
Depósitos (Pagamento)									
3 - Depósitos									
FMAS-BENEFÍCIOS	133,63	0,00	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	0,00	829,67
FMAS-CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	20.096,26	0,00	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	0,00	11.185,10
FMAS-FALTAS	3.835,69	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,69
FMAS-HAP VIDA PLANO DE SAÚDE	7.040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,19
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	124.391,47	161.630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.702,47
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,02
FMAS-IRPJ	0,00	2.513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-IRRF	0,00	27.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-ISS	0,00	1.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-OUTROS	622,86	1.763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,48
FMAS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,55
FMAS-PLANO ODONTOLÓGICO	608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,33
FMAS-RESTITUIÇÕES	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :3 - Depósitos	170.986,22	198.349,85	166.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.822,39

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 aplicar 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 detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Fé

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fd88712-e0e5-4e42-8c49-6a1353fc1f02



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.258.093/0001-38
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
Total :Depósitos (Pagamento)	170.986,22	198.349,85	166.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	202.822,39
Total	640.901,11	465.438,04	166.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	939.825,47

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 detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Fá

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fd88712-e0e5-4e42-8c49-6a1353fc1f02



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
15.570.191/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2018
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Inscrição	Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Baixa		Inscrição	Baixa				
		Pagamento	Cancelamento				Restabelecimento		
Restos a Pagar (Pagamento)									
1 - Restos Processados									
FUND-RESTOS A PAGAR 2013	1.500,00	0,00	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	0,00	281.285,15
FUND-RESTOS A PAGAR 2017	105.683,85	0,00	62.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.166,09
FUND-RESTOS A PAGAR DE 2016	1.439.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.974,45
Total :1 - Restos Processados	1.829.443,45	0,00	62.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.925,69
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	1.829.443,45	0,00	62.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.925,69
Depósitos (Pagamento)									
3 - Depósitos									
FUND-BENEFICIO	23,24	0,00	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	0,00	3.717,18
FUND-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	29.095,61	0,00	1.234,93	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	0,00	4.738,65
FUND-CONTRIB. SINDICAL ANUAL	16.050,56	0,00	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	0,00	66.236,42
FUND-HAPVIDA	174,66	0,00	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	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	0,00	79.523,86
FUND-IRPJ	721,95	0,00	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	0,00	191,73
FUND-ODONTOGROUP	865,43	0,00	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	0,00	25,38
FUND-OUTRO DESCONTOS	29.655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,61
FUND-PENSAO ALIMENTÍCIA	15.531,30	0,00	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	0,00	7.863,07
FUND-VALE TRANSPORTE	2.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,86
Total :3 - Depósitos	394.112,65	0,00	1.234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.877,72
Total :Depósitos (Pagamento)	394.112,65	0,00	1.234,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.877,72
Total	2.223.556,10	0,00	63.752,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.803,41

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 aplica 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 detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Página

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:6fd88712-c0e5-4e42-8c49-6a13553fc1f02



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.271.150/0001-56
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 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		
			Pagamento	Cancelamento			Restabelecimento
					Inscrição	Baixa	
Depósitos (Pagamento)							
3 - Depósitos							
Total :3 - Depósitos	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,03
Total :Depósitos (Pagamento)	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,03
Total	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,03

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 detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Página

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO

Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6fd88712-e0e5-4e42-8c49-6a1353fc1f02

