

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	10.272.929,91	743.784,64	0,00	3.447.852,89	1.919.283,16	5.649.578,50
Restos a Pagar Processados	7.367.632,10	166.370,21	0,00	2.266.405,32	310.486,99	4.957.110,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	166.370,21	0,00	0,00	0,00	166.370,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	290.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	290.843,38
-CAMARA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	209.773,09	0,00	0,00	0,00	209.773,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	534.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	534.318,23
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	47.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.098,66
-CAMARA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	4.210,56	0,00	0,00	0,00	4.210,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	3.129.696,74	0,00	0,00	255.847,61	0,00	2.873.849,13
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	1.054.111,41	0,00	0,00	52.168,35	0,00	1.001.943,06
-CAMARA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	7.000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	37.977,80	0,00	0,00	0,00	15.928,00	22.049,80
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	7.915,34	0,00	0,00	0,00	7.915,34	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.746.122,78	0,00	0,00	1.742.462,78	660,00	3.000,00
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	187.090,94	0,00	0,00	129.090,94	58.000,00	0,00
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	67.632,94	0,00	0,00	58.496,14	0,00	9.136,80
-CAMARA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	28.339,50	0,00	0,00	28.339,50	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	2.905.297,81	577.414,43	0,00	1.181.447,57	1.608.796,17	692.468,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	577.414,43	0,00	0,00	0,00	577.414,43
-FMS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	27.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.804,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	200.494,51	0,00	0,00	0,00	181.741,44	18.753,07
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	758,82	0,00	0,00	0,00	758,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.412.030,71	0,00	0,00	941.940,95	1.401.592,76	68.497,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	264.209,77	0,00	0,00	239.506,62	24.703,15	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	9.489,99	9.489,99	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	9.489,99	9.489,99	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	6.406.035,24	6.199.316,56	981,47	6.288.223,00	5.926.478,32	391.631,95
CONSIGNADO BRADESCO	159.442,92	2.057.342,38	285,65	2.217.070,95	0,00	0,00
-CAMARA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	8.100,65	0,00	8.100,65	0,00	0,00
-FMS CONSIGNADO BRADESCO	278.404,09	437.607,69	0,00	471.519,93	0,00	244.491,85
-FMAS CONSIGNADO BRADESCO	1.650,35	30.783,01	0,00	32.433,36	0,00	0,00
SINDICATO DOS MOTORISTA	131,57	704,00	0,00	704,00	0,00	131,57
-FMS ISS	0,00	6.111,02	0,00	6.111,02	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-FMAS ISS	0,00	19.284,45	0,00	19.284,45	0,00	0,00
DESC.SIND.SINDSUL	171,74	3.054,40	695,82	3.921,96	0,00	0,00
-FMS IRRF	0,00	309.547,12	0,00	309.547,12	0,00	0,00
-FMAS IRRF	0,00	8.210,97	0,00	8.210,97	0,00	0,00
INSS TERCEIROS	0,00	4.341,88	0,00	0,00	0,00	4.341,88
-FMS RESTITUIÇÕES	0,00	3.055,61	0,00	3.055,61	0,00	0,00
-FMAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.832,66	0,00	1.832,66	0,00	0,00
-FMS SINDICATO DOS MOTORISTAS	297,50	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	297,50
-FMAS INSS TERCEIROS	34.508,82	14.038,22	0,00	0,00	0,00	48.547,04
-FMS DESC.SIND.SINDSUL	0,00	1.536,60	0,00	1.418,40	0,00	118,20
-FMS INSS TERCEIROS	0,00	1.140,40	0,00	0,00	0,00	1.140,40
-FMS FALTAS	0,00	2.824,72	0,00	2.824,72	0,00	0,00
-CAMARA INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	174.749,11	0,00	174.749,11	0,00	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	5.004.010,24	2.086.155,37	0,00	2.085.877,86	5.004.287,75	0,00
-FMS INSS FOLHA PAGAMENTO	896.718,47	486.869,92	0,00	486.197,04	897.391,35	0,00
-FMAS INSS FOLHA PAGAMENTO	0,00	72.393,94	0,00	47.594,72	24.799,22	0,00
-CAMARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	64.931,10	0,00	64.931,10	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	33,35	75.669,40	0,00	75.669,40	0,00	33,35
-FMS PENSAO ALIMENTICIA	10.233,41	23.166,93	0,00	23.166,93	0,00	10.233,41
-CAMARA EMPRESTIMO SANTANDER	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
-CAMARA PENSAO ALIMENTICIA	82,52	50.355,92	0,00	50.355,92	0,00	82,52
-CAMARA SINDSUL REGIONAL	0,00	1.715,19	0,00	1.715,19	0,00	0,00
-CAMARA EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	397,96	184.648,69	0,00	185.046,65	0,00	0,00
-CAMARA RESTITUIÇÃO	97,80	469,28	0,00	567,08	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL	478,65	48.619,56	0,00	0,00	0,00	49.098,21
-FMS IMPOSTO SINDICAL	19.375,83	16.401,86	0,00	3.447,60	0,00	32.330,09
-FMAS IMPOSTO SINDICAL	0,00	785,91	0,00	0,00	0,00	785,91
-CAMARA TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	558,60	0,00	558,60	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	16.678.965,15	6.943.101,20	10.471,46	9.745.565,88	7.845.761,48	6.041.210,45