

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARREIRA - SE**

RUA JOAO PAULO CONCEICAO - CENTRO

CNPJ: 14.535.072/0001-48 Telefone: (79) 3445-2081

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64)

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2017
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (21)	24.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.628,46
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23)	117.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	117.741,90
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	142.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	142.370,36
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	142.370,36
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	84.995,56	0,00	0,00	0,00	84.995,56
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	28.678,58	0,00	0,00	0,00	28.678,58
CONSIGNAÇÕES						
INSS (6)	12.718,57	14.523,88	0,00	0,00	0,00	27.242,45
IRRF (12)	23,70	362,45	0,00	0,00	0,00	386,15
ISS (11)	0,00	930,46	0,00	0,00	0,00	930,46
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (10)	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	533,20
TOTAL	13.275,47	15.816,79	0,00	0,00	0,00	29.092,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO FUNDOS INTERNOS - ASSISTENCIA SOCIAL (3)	0,00	56.114,98	0,00	3.350,71	52.764,27	0,00
TOTAL	0,00	56.114,98	0,00	3.350,71	52.764,27	0,00
TOTAL	13.275,47	71.931,77	0,00	3.350,71	52.764,27	29.092,26
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	155.645,83	185.605,91	0,00	3.350,71	52.764,27	285.136,76

Simone Oliveira Peixoto Chagas
SIMONE OLIVEIRA PEIXOTO CHAGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE-4.111