

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

AV. RUA ANANIAS JOSE DOS SANTOS 684 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 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 2012 (A LIQUIDAR) (95)	436.050,00	0,00	0,00	0,00	436.050,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) (104)	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,00
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (103)	7.888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,57
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (106)	22.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.805,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (105)	107.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	107.813,69
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (109)	49.302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.302,84
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (108)	13.342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,54
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (113)	864.650,42	0,00	0,00	11.837,00	0,00	852.813,42
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
RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) (23)	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (37)	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (40)	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) (53)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) (52)	1.721,20	0,00	0,00	0,00	1.721,20	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (55)	1.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,10
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (57)	35.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.802,14
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (60)	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (59)	7.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,07
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (65)	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (64)	318.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	318.134,64
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	530.845,84	0,00	0,00	0,00	443.050,00	87.795,84
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	1.508.749,73	0,00	0,00	11.837,00	1.721,20	1.495.191,53
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.039.595,57	0,00	0,00	11.837,00	444.771,20	1.582.987,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**

AV. RUA ANANIAS JOSE DOS SANTOS 684 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 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 LIQUIDADO DE 2017	0,00	1.915.368,12	0,00	0,00	0,00	1.915.368,12
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	153.232,34	0,00	0,00	0,00	153.232,34
CONSIGNAÇÕES						
INSS (6)	12.718,57	14.523,88	0,00	0,00	0,00	27.242,45
INSS (4)	0,00	110.970,88	0,00	108.477,14	0,00	2.493,74
INSS (2)	0,00	208.077,51	0,00	23.350,56	0,00	184.726,95
INSS-RETENCAO NOTAS FISCAIS (22)	0,00	21.865,96	0,00	2.413,62	0,00	19.452,34
INSS SOBRE NOTAS FISCAIS (8)	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
ISS (24)	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
IRRF (12)	23,70	362,45	0,00	0,00	0,00	386,15
IRRF (7)	0,00	67.003,80	0,00	67.003,80	0,00	0,00
IRRF (3)	10.101,33	70.173,41	0,00	19.695,85	0,00	60.578,89
ISS (11)	0,00	930,46	0,00	0,00	0,00	930,46
ISS (18)	0,00	11.802,17	0,00	64,50	0,00	11.737,67
PENSAO ALIMENTICIA - MDE (43)	0,00	2.620,56	0,00	2.620,56	0,00	0,00
PENSAO JUDICIAL (1)	3.311,50	9.647,61	0,00	9.276,92	0,00	3.682,19
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB (44)	0,00	26.087,36	0,00	26.087,36	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES (66)	0,00	1.296,01	0,00	0,00	0,00	1.296,01
SALARIO FAMILIA (5)	0,00	803,68	0,00	803,68	0,00	0,00
SINDISPUC (4)	14.010,69	9.315,36	0,00	10.944,60	0,00	12.381,45
CONSIGNADO BANESE (5)	16.446,98	94.604,84	0,00	69.588,85	0,00	41.462,97
PENSAO ALIMENTICIA (5)	0,00	98.249,61	0,00	93.179,03	0,00	5.070,58
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (10)	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	533,20
SINTASA (8)	1.828,86	2.141,26	0,00	390,37	0,00	3.579,75
SINTESE (25)	454,09	4.043,21	0,00	1.891,14	0,00	2.606,16
FEDERAÇÃO DOS AGENTES (11)	0,00	1.592,93	0,00	0,00	0,00	1.592,93
CAUÇÕES (28)	6.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRIRA - SE**

AV. RUA ANANIAS JOSE DOS SANTOS 684 1º ANDAR - CENTRO

CNPJ: 13.099.882/0001-36 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
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA (12)	12.046,25	70.623,63	0,00	51.263,75	0,00	31.406,13
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (28)	0,00	27.903,28	0,00	27.903,28	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (35)	0,00	6.981,22	0,00	0,00	0,00	6.981,22
SINDISPUC (48)	0,00	10.705,60	0,00	10.705,60	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANESE (51)	0,00	173.075,89	0,00	173.075,89	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BB (52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO (54)	321.733,88	197.592,20	0,00	64.595,12	0,00	454.730,96
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - FUNDEB (55)	0,00	403.529,15	0,00	336.829,26	0,00	66.699,89
CONSIGNADO POLICARD SYSTEMS (61)	5.777,60	16.187,23	0,00	3.275,30	0,00	18.689,53
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (56)	11.033,52	96.304,28	0,00	103.811,08	0,00	3.526,72
SINTESE (62)	0,00	446,44	0,00	297,48	0,00	148,96
SINDIACSCE (63)	2.951,24	11.807,40	0,00	8.918,52	0,00	5.840,12
CONSIGNAÇÃO BANESE - FUNDEB (62)	0,00	604.843,34	0,00	588.297,35	0,00	16.545,99
CONSIGNAÇÃO BANESE - MDE (63)	6.408,83	40.418,81	0,00	16.917,18	0,00	29.910,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL (68)	8.100,81	40.860,51	0,00	33.787,38	0,00	15.173,94
SINDISPUC - MDE (87)	101,86	990,72	0,00	233,28	0,00	859,30
SINTESE - MDE (88)	60,00	5.212,49	0,00	2.822,02	0,00	2.450,47
SINTESE - FUNDEB (89)	0,00	103.550,36	0,00	85.501,67	0,00	18.048,69
CONSIGNAÇÃO CEF - MDE (90)	3.607,40	12.990,81	0,00	8.223,77	0,00	8.374,44
SINDISPUC - FUNDEB (93)	2.836,93	19.087,55	0,00	10.817,75	0,00	11.106,73
CONSIGNAÇÃO BRADESCO (96)	268.006,46	157.837,78	0,00	53.528,27	0,00	372.315,97
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - MDE (97)	32.133,56	42.204,91	0,00	16.673,00	0,00	57.665,47
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (98)	961.142,91	663.349,48	0,00	253.940,79	0,00	1.370.551,60
CONSIGNAÇÃO POLICARD (110)	5.500,38	10.896,21	0,00	6.468,07	0,00	9.928,52
CONSIGNAÇÃO POLICARD - FUNDEB (111)	23.864,48	59.588,96	0,00	32.892,27	0,00	50.561,17
CONSIGNAÇÃO POLICARD - MDE (112)	0,00	2.723,57	0,00	892,73	0,00	1.830,84
TOTAL	1.731.383,51	3.536.144,77	0,00	2.327.778,79	0,00	2.939.749,49
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



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64)

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2017
REPASSE PARA CAMARA (3)	0,00	1.561.775,64	0,00	0,00	1.561.775,64	0,00
MOVIMENTOS FUNDOS INTERNOS - SAÚDE RP (15%) (15)	0,00	3.451.086,40	0,00	30.537,97	3.420.548,43	0,00
RECURSOS INATIVOS - CAMARA MUNICIPAL (19)	0,00	30.577,40	0,00	30.577,40	0,00	0,00
INATIVOS (6)	0,00	30.577,40	0,00	0,00	30.577,40	0,00
MOVIMENTO FUNDOS INTERNOS - SAÚDE RP (15%) (57)	0,00	3.451.086,40	0,00	3.451.086,40	0,00	0,00
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES (58)	0,00	1.561.775,64	0,00	1.561.775,64	0,00	0,00
MOVIMENTO FUNDOS INTERNOS - ASSISTENCIA SOCIAL (82)	0,00	56.114,98	0,00	56.114,98	0,00	0,00
RECEBIMENTO REPASSE PARA CÂMARA (115)	0,00	513,52	0,00	0,00	513,52	0,00
DEVOLUÇÃO DE REPASSE (49)	0,00	513,52	0,00	513,52	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.200.135,88	0,00	5.133.956,62	5.066.179,26	0,00
TOTAL	1.731.383,51	13.736.280,65	0,00	7.461.735,41	5.066.179,26	2.939.749,49
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	3.770.979,08	15.804.881,11	0,00	7.473.572,41	5.510.950,46	6.591.337,32


ARODOLDO CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111