

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

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	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	3.532.008,28	816.215,98	1.545.366,64	0,00	0,00	0,00	2.802.857,62
Subtotal dos restos processados	3.532.008,28	813.715,98	1.545.366,64	0,00	0,00	0,00	2.800.357,62
Processados 2012	100.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.926,25
Processados 2012 (FMS)	100.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.926,25
Processados 2013	380.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.307,62
Processados 2013 (FMS)	380.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.307,62
Processados 2014	298.538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.538,93
Processados 2014 (FMS)	298.538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.538,93
Processados 2015	315.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.089,71
Processados 2015 (FMS)	315.089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.089,71
Processados 2016	260.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.411,64
Processados 2016 (FMS)	260.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.411,64
Processados 2017	97.916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.916,02
Processados 2017 (FMS)	80.928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.928,73
Processados 2017 (Prefeitura)	16.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.987,29
Processados 2018	3.657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,27
Processados 2018 (FMS)	2.097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,27
Processados 2018 (Prefeitura)	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Processados 2020	115.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.754,99
Processados 2020 (FMS)	115.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.754,99
Processados 2021	1.959.405,85	0,00	1.545.366,64	0,00	0,00	0,00	414.039,21
Processados 2021 (FMAS)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2021 (FMS)	257.084,43	0,00	80.021,77	0,00	0,00	0,00	177.062,66
Processados 2021 (Prefeitura)	1.701.521,42	0,00	1.464.544,87	0,00	0,00	0,00	236.976,55
Processados 2022	0,00	813.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	813.715,98
Processados 2022 (FMAS)	0,00	94.052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94.052,62
Processados 2022 (FMS)	0,00	346.350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	346.350,25
Processados 2022 (Prefeitura)	0,00	373.313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	373.313,11
Subtotal dos restos não-processados	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Não-Processados 2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Subtotal dos Depósitos	38.588,26	4.098.554,62	4.222.876,06	- 134.498,52	0,00	0,00	38.588,26



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

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	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - ADIANTAMENTO 13º	1.258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,02
Prefeitura - CAIXA ESCOLAR - ESC APOLINARIO	- 2.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.382,85
Prefeitura - CAIXA ESCOLAR - ESC. JANDIRA PEDROSA	- 8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.200,00
Prefeitura - CAIXA ESCOLAR - ESC. PETRONILIA ALVES	- 3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.720,00
Prefeitura - CAIXA ESCOLAR - ESCOLA DAGMAR	- 1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.320,00
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.421,55	300.998,18	292.863,82	0,00	0,00	0,00	10.555,91
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 9,00	486.739,26	486.739,26	0,00	0,00	0,00	- 9,00
Prefeitura - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,44
Prefeitura - INSS	- 422,46	0,00	350.527,25	0,00	0,00	0,00	- 350.949,71
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	382.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	382.136,33
Prefeitura - IPSEC	0,00	5.249,31	5.249,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - IPSEC CAPOEIRAS	0,00	6.856,90	6.796,90	0,00	0,00	0,00	60,00
Prefeitura - IPSELO	61,40	1.000.117,99	1.005.675,71	0,00	0,00	0,00	- 5.496,32
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.483,27	13.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PREVIDÊNCIA DE BREJÃO	0,00	2.033,36	1.863,68	0,00	0,00	0,00	169,68
Prefeitura - PROSMED	136,00	8.170,00	7.429,00	0,00	0,00	0,00	877,00
Prefeitura - VALORES DE TERCEIROS RESTITUIVES	- 9.677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.677,98
Câmara - CONSIGNANDO BRADESCO	0,00	141.034,22	141.034,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS	0,00	100.483,76	100.483,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - IPSELO	0,00	20.131,78	20.131,68	0,00	0,00	0,00	0,10
Câmara - IRRF	0,00	113.131,51	113.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	503,42	503,52	0,00	0,00	0,00	- 0,10
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	8.827,15	157.960,87	154.860,38	0,00	0,00	0,00	11.927,64
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.363,67	65.054,02	68.497,03	0,00	0,00	0,00	- 2.079,34
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	30.245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.245,73
FMS - INSS- FOLHA	1.359,58	146.692,44	136.348,37	0,00	0,00	0,00	10.703,25



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

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	Inscrição	Baixa	
FMS - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,91
FMS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO - IPREVIS	0,00	2.316,08	534,48	0,00	0,00	0,00	1.781,60
FMS - IPREVIS	125,84	0,00	1.781,60	0,00	0,00	0,00	- 1.655,76
FMS - IPSELO	12.298,29	243.603,72	243.428,82	0,00	0,00	0,00	12.473,19
FMS - IRRF	- 3.269,51	78.730,61	68.077,96	0,00	0,00	0,00	7.383,14
FMS - ISS	22.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,20
FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	416,13	0,00	0,00	0,00	- 416,13
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 3.977,35	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	- 3.977,35
FMS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
FMS - PROSMED	- 708,00	684,00	627,00	0,00	0,00	0,00	- 651,00
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	- 0,01	0,00	2.315,20	0,00	0,00	0,00	- 2.315,21
FMS - SINDACAS - PE	0,00	9.928,26	9.927,76	0,00	0,00	0,00	0,50
IPSELO - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.726,79	196.982,83	233.356,93	0,00	0,00	0,00	- 19.647,31
IPSELO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	355.382,22	387.121,41	0,00	0,00	0,00	- 31.739,19
IPSELO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOA FÍSICA	0,00	133.876,63	149.658,29	0,00	0,00	0,00	- 15.781,66
IPSELO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.401,68	5.851,82	0,00	0,00	0,00	- 450,14
IPSELO - PERDAS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	134.498,52	- 134.498,52	0,00	0,00	0,00
IPSELO - PROSMED	0,00	2.527,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	- 228,00
FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO	576,03	21.299,37	21.299,37	0,00	0,00	0,00	576,03
FMAS - EMPRESTIMO CEF	32,13	200,38	200,38	0,00	0,00	0,00	32,13
FMAS - INSS	201,49	36.656,62	33.427,49	0,00	0,00	0,00	3.430,62
FMAS - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35
FMAS - IPREAB	92,60	2.205,84	2.205,84	0,00	0,00	0,00	92,60
FMAS - IPSELO	- 318,55	13.819,15	13.819,15	0,00	0,00	0,00	- 318,55
FMAS - IRRF	528,70	2.284,98	600,44	0,00	0,00	0,00	2.213,24
FMAS - ISS	4.000,37	2.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,32
FMAS - PROSMED	- 462,75	228,00	95,00	0,00	0,00	0,00	- 329,75
FMAS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.581,16	2.258,80	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2022

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

TOTAL	3.570.596,54	4.914.770,60	5.768.242,70	- 134.498,52	0,00	0,00	2.851.622,96
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------

EDSON LOPES CAVALCANTE
PREFEITO
CPF 625.158.374-68

HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
CONTADOR
CRC 026891/0-3

