

Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2022

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022

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)	1.811.139,57	346.350,25	80.021,77	0,00	0,00	0,00	2.077.468,05
Subtotal dos restos processados	1.811.139,57	346.350,25	80.021,77	0,00	0,00	0,00	2.077.468,05
Processados 2012	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 2014	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 2016	260.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.411,64
Processados 2017	80.928,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.928,73
Processados 2018	2.097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,27
Processados 2020	115.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.754,99
Processados 2021	257.084,43	0,00	80.021,77	0,00	0,00	0,00	177.062,66
Processados 2022	0,00	346.350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	346.350,25
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	39.066,77	738.215,73	689.814,73	0,00	0,00	0,00	87.467,77
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	8.827,15	157.960,87	154.860,38	0,00	0,00	0,00	11.927,64
FMS - EMPRÉSTIMO 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	11.703,65
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 - PENÇÃO 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	



Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2022

Praça Conceição, 148 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.477.153/0001-88 Telefone: (87) 37851150

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022

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 - SINDACAS - PE	0,00	9.928,26	9.927,76	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTAL	1.850.206,34	1.084.565,98	769.836,50	0,00	0,00	0,00	2.164.935,82



Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2022

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022 - FMS

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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	256.884,43	346.350,25	80.021,77	0,00	0,00	0,00	523.212,91
Subtotal dos restos processados	242.280,73	346.350,25	80.021,77	0,00	0,00	0,00	508.609,21
Processados 2021	242.280,73	0,00	80.021,77	0,00	0,00	0,00	162.258,96
Processados 2022	0,00	346.350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	346.350,25
Subtotal dos restos não-processados	14.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603,70
Não-Processados 2021	14.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603,70
Subtotal dos Depósitos	39.066,77	738.215,73	689.814,73	0,00	0,00	0,00	87.467,77
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	8.827,15	157.960,87	154.860,38	0,00	0,00	0,00	11.927,64
FMS - EMPRÉSTIMO 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	143.999,97	0,00	0,00	0,00	4.052,05
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	235.777,22	0,00	0,00	0,00	20.124,79
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





Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2022

Rua do Progresso, 120 - Centro
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 12.040.360/0001-04 Telefone: (87) 37851156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022 - FMS

TOTAL	295.951,20	1.084.565,98	769.836,50	0,00	0,00	0,00	610.680,68
-------	------------	--------------	------------	------	------	------	------------

MARIA VILMA JOSÉ SIMÃO
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
CPF 047.282.024-96

JARBAS MACIEL FERREIRA MOURA
CONTADOR
CRC CRC-PE030781/O-8



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Lagoa do Ouro - 2022

Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA VILMA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 047.282.024-96

HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS

CONTADOR
CRC PE-026891/0-3

