

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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
2023 - 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)	2.802.857,62	3.817.575,43	448.897,68	0,00	0,00	0,00	6.171.535,37
Subtotal dos restos processados	2.800.357,62	3.817.575,43	448.897,68	0,00	0,00	0,00	6.169.035,37
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	414.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.039,21
Processados 2021 (FMS)	177.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.062,66
Processados 2021 (Prefeitura)	236.976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.976,55
Processados 2022	813.715,98	0,00	448.897,68	0,00	0,00	0,00	364.818,30
Processados 2022 (FMAS)	94.052,62	0,00	68.314,54	0,00	0,00	0,00	25.738,08
Processados 2022 (FMS)	346.350,25	0,00	240.416,97	0,00	0,00	0,00	105.933,28
Processados 2022 (Prefeitura)	373.313,11	0,00	140.166,17	0,00	0,00	0,00	233.146,94
Processados 2023	0,00	3.817.575,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.575,43
Processados 2023 (FMAS)	0,00	257.498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	257.498,58
Processados 2023 (FME)	0,00	1.530.744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.744,04
Processados 2023 (FMS)	0,00	1.095.627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.627,65
Processados 2023 (IPSELO)	0,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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
2023 - 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	
Processados 2023 (Prefeitura)	0,00	917.975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	917.975,16
Subtotal dos restos não-processados	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Não-Processados 2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Subtotal dos Depósitos	48.765,36	5.253.215,15	4.597.365,35	- 58.015,69	0,00	0,00	762.630,85
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 - ESCOLA DAGMAR	- 1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.320,00
Prefeitura - CAIXA ESCOLAR - ESC. PETRONILIA ALVES	- 3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.720,00
Prefeitura - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.555,91	69.299,82	66.431,40	0,00	0,00	0,00	13.424,33
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 9,00	146.832,89	135.004,05	0,00	0,00	0,00	11.819,84
Prefeitura - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.396,44
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.186,62	213.011,42	214.308,12	0,00	0,00	0,00	29.889,92
Prefeitura - IPSEC CAPOEIRAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Prefeitura - IPSELO	- 5.496,32	219.247,56	219.176,37	0,00	0,00	0,00	- 5.425,13
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.872,86	4.348,15	0,00	0,00	0,00	524,71
Prefeitura - PREVIDÊNCIA DE BREJÃO	169,68	0,00	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PROSMED	877,00	816,00	621,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
Prefeitura - SALARIO FAMILIA INSS	0,00	6.994,38	7.776,60	0,00	0,00	0,00	- 782,22
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	157.435,95	157.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS	0,00	118.284,58	118.284,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - IPSELO	0,10	24.412,14	24.412,14	0,00	0,00	0,00	0,10
Câmara - IRRF	0,00	116.376,22	116.376,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- 0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,10
FMS -	0,00	5.083,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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
2023 - 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 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	11.927,64	180.245,62	167.667,70	0,00	0,00	0,00	24.505,56
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	- 2.079,34	72.190,59	66.906,90	0,00	0,00	0,00	3.204,35
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	30.245,73	39.979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70.224,90
FMS - INSS- FOLHA	11.703,65	152.677,21	150.544,97	0,00	0,00	0,00	13.835,89
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	1.781,60	2.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,64
FMS - IPREVIS	- 1.655,76	0,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	- 3.972,76
FMS - IPSELO	12.473,19	313.583,53	315.927,41	0,00	0,00	0,00	10.129,31
FMS - IRRF	7.383,14	50.576,30	26.641,66	0,00	0,00	0,00	31.317,78
FMS - ISS	22.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.425,20
FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	- 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 416,13
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 3.977,35	0,00	0,00	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	- 651,00	816,00	483,00	0,00	0,00	0,00	- 318,00
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	- 2.315,19	4.067,77	12.562,20	0,00	0,00	0,00	- 10.809,62
FMS - SINDACAS - PE	0,50	21.463,42	19.705,18	0,00	0,00	0,00	1.758,74
IPSELO - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 19.647,31	273.409,35	227.995,23	0,00	0,00	0,00	25.766,81
IPSELO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 31.739,19	441.930,74	373.222,80	0,00	0,00	0,00	36.968,75
IPSELO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOA FÍSICA	- 15.781,66	190.340,48	147.429,49	0,00	0,00	0,00	27.129,33
IPSELO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 450,14	6.821,16	6.371,02	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSELO - PERDAS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	58.015,69	- 58.015,69	0,00	0,00	0,00
IPSELO - PROSMED	- 228,00	3.404,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	321.711,86	270.905,29	0,00	0,00	0,00	50.806,57
FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO	576,03	15.090,00	14.167,11	0,00	0,00	0,00	1.498,92
FMAS - EMPRESTIMO CEF	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13
FME - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	410.864,03	378.489,71	0,00	0,00	0,00	32.374,32
FME - IMPOSTO SOBRE A RENDA -	0,00	260.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

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
2023 - 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	
RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL							
FME - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	95.576,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95.576,69
FMAS - INSS	3.430,62	50.935,63	49.212,27	0,00	0,00	0,00	5.153,98
FMAS - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35
FME - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	236.806,52	207.894,76	0,00	0,00	0,00	28.911,76
FMAS - IPREAB	92,60	2.391,48	1.837,92	0,00	0,00	0,00	646,16
FME - IPSEC	0,00	5.358,86	5.483,12	0,00	0,00	0,00	- 124,26
FME - IPSEC CAPOEIRAS	0,00	7.726,38	6.496,26	0,00	0,00	0,00	1.230,12
FME - IPSELO	0,00	940.331,26	931.195,67	0,00	0,00	0,00	9.135,59
FMAS - IPSELO	- 318,55	19.253,07	19.253,07	0,00	0,00	0,00	- 318,55
FMAS - IRRF	2.213,24	15.844,12	8.219,46	0,00	0,00	0,00	9.837,90
FMAS - ISS	6.126,32	4.930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,13
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.412,97	6.882,76	0,00	0,00	0,00	530,21
FME - PREFEITURA - PREVIDÊNCIA DE BREJÃO	0,00	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	- 369,60
FME - PREVIDÊNCIA DE BREJÃO	0,00	2.392,32	1.995,30	0,00	0,00	0,00	397,02
FMAS - PROSMED	- 329,75	272,00	92,00	0,00	0,00	0,00	- 149,75
FME - PROSMED	0,00	8.428,00	27.592,56	0,00	0,00	0,00	- 19.164,56
FMAS - REDUÇÃO SALARIAL DRT JUD	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALÁRIO FAMÍLIA	- 677,64	4.386,48	6.340,92	0,00	0,00	0,00	- 2.632,08
FME - SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	5.982,00	16.827,06	0,00	0,00	0,00	- 10.845,06
TOTAL	2.851.622,98	9.070.790,58	5.046.263,03	- 58.015,69	0,00	0,00	6.934.166,22

EDSON LOPES CAVALCANTE
PREFEITO
CPF 625.158.374-68

HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
CONTADOR
CRC 026891/0-3

