







Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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
2024 - FMAS, FMCA, FME, Prefeitura, 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTITUIVES							
FMS -	5.083,74	7.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,38
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	24.505,56	195.185,47	198.866,52	0,00	0,00	0,00	20.824,51
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.204,35	79.640,01	77.348,65	0,00	0,00	0,00	5.495,71
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	70.224,90	23.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	93.380,12
FMS - INSS- FOLHA	13.835,89	208.503,59	214.167,68	0,00	0,00	0,00	8.171,80
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	4.292,64	2.698,28	194,04	0,00	0,00	0,00	6.796,88
FMS - IPREVIS	- 3.972,76	0,00	2.075,60	0,00	0,00	0,00	- 6.048,36
FMS - IPSELO	10.129,31	328.266,39	328.276,39	0,00	0,00	0,00	10.119,31
FMS - IRRF	31.317,78	40.527,13	25.469,64	0,00	0,00	0,00	46.375,27
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	- 318,00	873,00	921,00	0,00	0,00	0,00	- 366,00
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	- 10.809,62	1.223,68	16.813,49	0,00	0,00	0,00	- 26.399,43
FMS - SINDACAS - PE	1.758,74	5.556,22	5.556,22	0,00	0,00	0,00	1.758,74
FME - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.806,57	358.115,64	356.036,37	0,00	0,00	0,00	52.885,84
FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO	1.498,92	11.074,68	11.074,68	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	32.374,32	398.618,89	397.819,33	0,00	0,00	0,00	33.173,88
FME - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	260.036,73	316.372,04	574.091,53	0,00	0,00	0,00	2.317,24
FME - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	95.576,69	95.045,51	95.576,69	0,00	0,00	0,00	95.045,51
FMAS - INSS	5.153,98	61.275,49	62.308,99	0,00	0,00	0,00	4.120,48
FMAS - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,35





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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
2024 - FMAS, FMCA, FME, Prefeitura, 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FME - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.911,76	243.175,80	264.530,86	0,00	0,00	0,00	7.556,70
FMAS - IPREAB	646,16	2.569,84	2.754,64	0,00	0,00	0,00	461,36
FME - IPSEC	- 124,26	6.344,65	10.621,55	0,00	0,00	0,00	- 4.401,16
FME - IPSEC CAPOEIRAS	1.230,12	10.649,93	6.913,43	0,00	0,00	0,00	4.966,62
FME - IPSEL LAJEDO	0,00	6.737,32	7.401,95	0,00	0,00	0,00	- 664,63
FMAS - IPSELO	- 318,55	17.314,17	17.314,17	0,00	0,00	0,00	- 318,55
FME - IPSELO	9.135,59	974.865,25	984.042,29	0,00	0,00	0,00	- 41,45
FMAS - IRRF	9.837,90	13.607,39	11.892,36	0,00	0,00	0,00	11.552,93
FMAS - ISS	11.057,13	3.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,62
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	530,21	8.090,53	7.458,99	0,00	0,00	0,00	1.161,75
FME - PREFEITURA - PREVIDÊNCIA DE BREJÃO	- 369,60	0,00	593,04	0,00	0,00	0,00	- 962,64
FME - PREVIDÊNCIA DE BREJÃO	397,02	2.692,47	3.032,47	0,00	0,00	0,00	57,02
FME - PROSMED	- 19.164,56	8.208,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	- 19.806,56
FMAS - PROSMED	- 149,75	291,00	350,00	0,00	0,00	0,00	- 208,75
FMAS - REDUÇÃO SALARIAL DRT JUD	0,00	1.332,90	1.332,99	0,00	0,00	0,00	- 0,09
FMAS - SALÁRIO FAMÍLIA	- 2.632,08	7.482,42	7.320,72	0,00	0,00	0,00	- 2.470,38
FME - SALARIO FAMILIA - INSS	- 10.845,06	9.387,90	9.988,44	0,00	0,00	0,00	- 11.445,60
TOTAL	6.828.571,33	7.153.893,78	5.930.153,30	0,00	0,00	0,00	8.052.311,81

EDSON LOPES CAVALCANTE
PREFEITO
CPF 625.158.374-68

HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
CONTADOR
CRC 026891/0-3

