

Fundo Municipal de Educação de Lagoa do Ouro - 2024

R DO PROGRESSO, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 31.175.884/0001-49 Telefone: (87) 37851156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024

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)	1.530.744,04	863.777,75	166.457,25	0,00	0,00	0,00	2.228.064,54
Subtotal dos restos processados	1.530.744,04	863.776,75	166.457,25	0,00	0,00	0,00	2.228.063,54
Processados 2023	1.530.744,04	0,00	166.457,25	0,00	0,00	0,00	1.364.286,79
Processados 2024	0,00	863.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	863.776,75
Subtotal dos restos não-processados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Não-Processados 2024	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Subtotal dos Depósitos	448.495,53	2.438.303,93	2.726.956,94	0,00	0,00	0,00	159.842,52
FME - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.806,57	358.115,64	356.036,37	0,00	0,00	0,00	52.885,84
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
FME - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.911,76	243.175,80	264.530,86	0,00	0,00	0,00	7.556,70
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
FME - IPSELO	9.135,59	974.865,25	984.042,29	0,00	0,00	0,00	- 41,45
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
FME - SALARIO FAMILIA - INSS	- 10.845,06	9.387,90	9.988,44	0,00	0,00	0,00	- 11.445,60
TOTAL	1.979.239,57	3.302.081,68	2.893.414,19	0,00	0,00	0,00	2.387.907,06

SUELI DE OLIVEIRA PIMENTEL
SEC. DE EDUCAÇÃO
CPF 136.116.598-78

HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
CONTADOR
CRC /PE 026891/03



Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

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
2024

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)	2.932.678,73	608.884,38	571.190,87	0,00	0,00	0,00	2.970.372,24
Subtotal dos restos processados	2.932.678,73	608.384,38	571.190,87	0,00	0,00	0,00	2.969.872,24
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	177.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.062,66
Processados 2022	105.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.933,28
Processados 2023	1.095.627,65	0,00	571.190,87	0,00	0,00	0,00	524.436,78
Processados 2024	0,00	608.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	608.384,38
Subtotal dos restos não-processados	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Não-Processados 2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Subtotal dos Depósitos	167.906,16	892.825,63	869.689,23	0,00	0,00	0,00	191.042,56
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	



Fundo Municipal de Saúde de Lagoa do Ouro - 2024

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
2024

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 - 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
TOTAL	3.100.584,89	1.501.710,01	1.440.880,10	0,00	0,00	0,00	3.161.414,80

MARIA EMANOELLY ALVES GALINDO
SECRETARIA DE SAÚDE
CPF 705.160.984-03

HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
CONTADOR
CRC 026891/0-3

Documento Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS, PESSOAS FISICA
systemainformatica.com.br/siorcomp

SIORCOMP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epp/validador.oc.seam> Código do documento: 50fa2b52-5874-4d69-b93c-41724abbc743



Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa do Ouro - 2024

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
2024

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)	283.236,66	210.359,47	148.994,71	0,00	0,00	0,00	344.601,42
Subtotal dos restos processados	283.236,66	204.852,43	148.994,71	0,00	0,00	0,00	339.094,38
Processados 2022	25.738,08	0,00	11.944,08	0,00	0,00	0,00	13.794,00
Processados 2023	257.498,58	0,00	137.050,63	0,00	0,00	0,00	120.447,95
Processados 2024	0,00	204.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	204.852,43
Subtotal dos restos não-processados	0,00	5.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,04
Não-Processados 2024	0,00	5.507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,04
Subtotal dos Depósitos	25.427,19	118.643,38	114.348,55	0,00	0,00	0,00	29.722,02
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
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
FMAS - IPREAB	646,16	2.569,84	2.754,64	0,00	0,00	0,00	461,36
FMAS - IPSELO	- 318,55	17.314,17	17.314,17	0,00	0,00	0,00	- 318,55
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
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
TOTAL	308.663,85	329.002,85	263.343,26	0,00	0,00	0,00	374.323,44

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

HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
CONTADOR
CRC CRC-PE026891/0-3



Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Lagoa do Ouro - 2024

Lagoa do Ouro/PE - CEP:
CNPJ Nº: 21.393.831/0001-40 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024

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

