

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.257.765/0001-90
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento			
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2011	222.326,48	0,00	222.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2012	248.548,76	0,00	248.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2013	85.619,41	0,00	85.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2014	67.204,85	0,00	67.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2015	377.226,05	0,00	377.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2016	847.024,30	0,00	847.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2017	37.731,76	0,00	37.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2018	1.305.888,24	0,00	1.305.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-FMS-RESTOS A PAGAR 2019	116.907,35	0,00	116.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-RESTOS A PAGAR 2020	2.531.083,30	0,00	2.531.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-RESTOS A PAGAR 2021	1.473.866,39	0,00	1.425.459,04	0,00	0,00	0,00	48.407,35	
FMS-RESTOS A PAGAR 2022	0,00	1.978.537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.537,86	
Total : 1 - Restos Processados	7.313.426,89	1.978.537,86	5.839.560,50	1.425.459,04	0,00	0,00	2.026.945,21	
2 - Restos Não Processados								
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2021	686.520,01	0,00	0,00	415.345,42	0,00	0,00	271.174,59	
Total : 2 - Restos Não Processados	686.520,01	0,00	0,00	415.345,42	0,00	0,00	271.174,59	
Total : Restos a Pagar (Pagamento)	7.999.946,90	1.978.537,86	5.839.560,50	1.840.804,46	0,00	0,00	2.298.119,80	
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depósitos								
FMS-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	502.123,11	620.666,17	0,00	603.488,99	0,00	0,00	519.300,29	
FMS-FALTAS	0,00	22.115,05	0,00	22.115,05	0,00	0,00	0,00	
FMS-FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO	5.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,21	
FMS-HAPVIDA	14.626,17	21.074,58	0,00	22.440,03	0,00	0,00	13.260,72	
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	416.433,02	40.842,84	0,00	28.177,84	0,00	0,00	429.098,02	
FMS-INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.377.481,05	0,00	2.329.239,44	0,00	0,00	48.241,61	
FMS-IRPF	0,00	158.328,46	0,00	158.328,46	0,00	0,00	0,00	
FMS-IRPJ	0,00	899,77	0,00	899,77	0,00	0,00	0,00	
FMS-IRRF	0,00	3.090.653,16	0,00	3.090.653,16	0,00	0,00	0,00	

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se refere deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.


a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo computados como restos a pagar.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento em quadros complementares.

Documento Assinado Digitalmente por: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA**

Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=cc79c8b0-007b-4714-807b-691616161616>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.257.765/0001-90
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

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	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
FMS-ISS	0,00	96.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-MULTA CONTRATUAL	0,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS-ODONTOGROUP	496,31	4.696,50	4.719,01	0,00	0,00	0,00	473,80	
FMS-OUTROS	570.600,13	9.346,00	9.346,00	570.600,13	0,00	0,00	0,00	
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.508,73	35.268,42	34.151,63	0,00	0,00	0,00	8.625,52	
FMS-RPPS - FINANCEIRO	45.536,79	772.923,13	772.923,13	0,00	0,00	0,00	45.536,79	
FMS-SIMCASE	12.586,00	35.189,92	30.622,76	0,00	0,00	0,00	17.153,16	
FMS-SINDICATO DO ACS	4.601,88	16.986,66	18.329,02	0,00	0,00	0,00	3.259,52	
FMS-VALE ALIMENTAÇÃO	225,00	2.200,32	0,00	2.425,32	0,00	0,00	0,00	
FMS-VALES-DEM	32.243,95	52.925,76	0,00	85.169,71	0,00	0,00	0,00	
Total :3 - Depósitos	1.612.165,30	7.368.859,94	7.232.696,44	658.195,16	0,00	0,00	1.090.133,64	
Total :Depósitos (Pagamento)	1.612.165,30	7.368.859,94	7.232.696,44	658.195,16	0,00	0,00	1.090.133,64	
Total	9.612.112,20	9.073.500,90	6.497.755,66	0,00	0,00	0,00	3.388.253,44	

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
30.586.637/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento			
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
EDU-EDU-RESTOS A PAGAR 2019	82.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.104,26	
EDU-RESTOS A PAGAR 2020	297.608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.608,37	
EDU-RESTOS A PAGAR 2021	5.200.706,75	0,00	4.729.812,87	0,00	0,00	0,00	470.893,88	
EDU-RESTOS A PAGAR 2022	0,00	979.044,21	0,00	0,00	0,00	0,00	979.044,21	
Total : 1 - Restos Processados	5.580.419,38	979.044,21	4.729.812,87	0,00	0,00	0,00	1.829.650,72	
Total : Restos a Pagar (Pagamento)	5.580.419,38	979.044,21	4.729.812,87	0,00	0,00	0,00	1.829.650,72	
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depósitos								
EDU-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	29.554,75	2.064.923,87	2.055.973,36	0,00	0,00	0,00	38.505,26	
EDU-CREDESTA	0,00	7.174,56	5.380,92	0,00	0,00	0,00	1.793,64	
EDU-EDU-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,96	
EDU-EDU-GERACARD	7.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,54	
EDU-FALTAS	0,00	56.675,63	56.675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDU-HAPVIDA	29.500,06	381.795,43	370.413,13	0,00	0,00	0,00	40.882,36	
EDU-INSS SJ SERVIÇOS DE TERCEIRO	14.015,26	154.008,13	28.815,71	0,00	0,00	0,00	139.207,68	
EDU-INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	392.331,65	2.822.373,55	2.767.524,68	0,00	0,00	0,00	447.180,52	
EDU-IRPF	0,00	2.257.676,40	2.257.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDU-IRPJ	0,00	16.943,52	16.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDU-IRRF	0,00	734.493,71	734.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDU-ISS	0,00	141.697,65	141.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDU-ODONTOGROUP	1.196,82	5.833,92	4.966,96	0,00	0,00	0,00	2.063,78	
EDU-OUTROS	24.589,38	5.486,66	5.486,66	24.589,38	0,00	0,00	0,00	
EDU-PENSÃO ALIMENTÍCIA	317,86	110.739,41	110.702,41	0,00	0,00	0,00	354,86	
EDU-RESTITUIÇÕES	0,00	66.453,48	66.453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDU-RPPS	0,00	17.226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,85	
EDU-RPPS - FINANCEIRO	1.177.762,76	2.853.446,69	3.999.470,37	0,00	0,00	0,00	31.739,08	
EDU-RPPS - SEGREGAÇÃO	387.915,40	733.149,87	1.012.674,00	0,00	0,00	0,00	108.391,27	
EDU-SINDICATO DO PROFESSOR	5.437,66	10.084,85	15.183,76	0,00	0,00	0,00	338,75	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
12.258.093/0001-38
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento		
Restos a Pagar (Pagamento)							
1 - Restos Processados							
FMAS-FMAS-RESTOS A PAGAR 2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FMAS-FMAS-RESTOS A PAGAR 2018	156.617,54	0,00	156.617,54	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-FMAS-RESTOS A PAGAR 2019	17.622,64	0,00	17.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-RESTOS A PAGAR 2020	217.676,25	0,00	217.676,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-RESTOS A PAGAR 2021	117.215,84	0,00	115.343,68	0,00	0,00	0,00	1.872,16
FMAS-RESTOS A PAGAR 2022	0,00	179.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	179.912,68
Total : 1 - Restos Processados	513.632,27	179.912,68	115.343,68	391.916,43	0,00	0,00	186.284,84
Total : Restos a Pagar (Pagamento)	513.632,27	179.912,68	115.343,68	391.916,43	0,00	0,00	186.284,84
Depósitos (Pagamento)							
3 - Depósitos							
FMAS-FALTAS	0,00	392,78	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-FMAS-BENEFÍCIOS	384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,43
FMAS-FMAS-CONSIGNADO BANCO DO	1.501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,06
FMAS-FMAS-CONSIGNADO CAIXA	26.810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,18
FMAS-FMAS-DESCONTO SINDICAL	11.185,10	0,00	0,00	11.185,10	0,00	0,00	0,00
FMAS-FMAS-HAP VIDA PLANO DE SAÚDE	9.707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,38
FMAS-FMAS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,45
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	78.429,43	256.731,58	200.558,58	0,00	0,00	0,00	134.602,43
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.383,38	14.893,97	12.020,41	0,00	0,00	0,00	6.256,94
FMAS-IRPF	0,00	35.805,17	35.805,17	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-IRRF	0,00	11.177,56	11.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-ISS	0,00	19.504,96	19.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-OUTROS	13.608,25	625,00	625,00	13.608,25	0,00	0,00	0,00
FMAS-PLANO ODONTOLOGICO	1.440,83	1.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,17
FMAS-RESTITUIÇÕES	0,00	1.078,41	1.078,41	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-VALE TRANSPORTE	0,00	436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	436,32
Total : 3 - Depósitos	148.204,49	341.715,09	281.162,87	24.793,35	0,00	0,00	183.963,36
Total : Depósitos (Pagamento)	148.204,49	341.715,09	281.162,87	24.793,35	0,00	0,00	183.963,36



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, VINICIUS LABANCA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc79c8fb-007b-47f4-8094-e919adc58701

Total	661.836,76	521.627,77	396.506,55	416.709,78	0,00	0,00	0,00	370.248,20
--------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------------

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
11.271.150/0001-56
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Inscrição	Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Baixa		Inscrição	Baixa				
		Pagamento	Cancelamento				Restabelecimento		
Depósitos (Pagamento)									
3 - Depósitos									
CRAD-CRAD-INSS	719,03	0,00	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : 3 - Depósitos	719,03	0,00	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total : Depósitos (Pagamento)	719,03	0,00	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	719,03	0,00	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: **VALÉRIA CRISTINA POLYDORO DE MENEZES FERREIRA VINCI**
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cc79c87b-007b-4774-8094-e919adcd587094000056
 Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se refere deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.
 a) Os valores em Depósitos (consignações, caucões e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se refere deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.
 b) Os valores em Depósitos (consignações, caucões e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se refere deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.
 c) Os valores em Depósitos (consignações, caucões e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se refere deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
15.570.191/0001-02
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022
ANEXO XVII - LEI FEDERAL N.º 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento		
Restos a Pagar (Pagamento)							
1 - Restos Processados							
FUND-FUND-RESTOS A PAGAR 2013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-RESTOS A PAGAR 2015	281.285,15	0,00	0,00	281.285,15	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-RESTOS A PAGAR 2016	1.439.974,45	0,00	0,00	1.439.974,45	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-RESTOS A PAGAR 2017	44.166,09	0,00	0,00	44.166,09	0,00	0,00	0,00
Total : 1 - Restos Processados	1.766.925,69	0,00	0,00	1.766.925,69	0,00	0,00	0,00
Total : Restos a Pagar (Pagamento)	1.766.925,69	0,00	0,00	1.766.925,69	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)							
3 - Depósitos							
FUND-FUND-BENEFÍCIOS	23,24	0,00	0,00	23,24	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-CONSIGNADO BANCO DO	3.717,18	0,00	0,00	3.717,18	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-CONSIGNADO CAIXA	27.860,68	0,00	0,00	27.860,68	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-CONTR.PREV	4.738,65	0,00	0,00	4.738,65	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-CONTRIB. SINDICAL ANUAL	16.050,56	0,00	0,00	16.050,56	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-EMPRESTÍMIO FOLHA	66.236,42	0,00	0,00	66.236,42	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-HAPVIDA	174,66	0,00	0,00	174,66	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-INSS S/ SERVIÇOS DE	137.597,14	0,00	0,00	137.597,14	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	79.523,86	0,00	0,00	79.523,86	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-IRPJ	721,95	0,00	0,00	721,95	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-MONGERAL SEGURO	191,73	0,00	0,00	191,73	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-ODONTOGROUP	865,43	0,00	0,00	865,43	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-ODONTOVIP	25,38	0,00	0,00	25,38	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-OUTRO DESCONTOS	29.655,61	0,00	0,00	29.655,61	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.531,30	0,00	0,00	15.531,30	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-RESTITUIÇÕES	7.863,07	0,00	0,00	7.863,07	0,00	0,00	0,00
FUND-FUND-VALE TRANSPORTE	2.100,86	0,00	0,00	2.100,86	0,00	0,00	0,00
Total : 3 - Depósitos	392.877,72	0,00	0,00	392.877,72	0,00	0,00	0,00
Total : Depósitos (Pagamento)	392.877,72	0,00	0,00	392.877,72	0,00	0,00	0,00
Total	2.159.803,41	0,00	0,00	2.159.803,41	0,00	0,00	0,00

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se refere deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual dispõe que os restos a pagar deverão ser computados como restos a pagar.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas.

Documento Assinado Digitalmente por: **FABIANA DE MENEZES FERREIRA** em 11/05/2023 às 14:02:50
 Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=cc79c8b0-007b-4714-8076-691916161616>

