FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 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 execícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
FMS-RESTOS A PAGAR 2022	0,00	1.196.346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.346,51
FMS-RESTOS A PAGAR DE 2021	568.273,59	0,00	562.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.473,56
Total :1 - Restos Processados	568.273,59	1.196.346,51	562.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.820,07
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	568.273,59	1.196.346,51	562.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.820,07
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depositos								
FMS-AMACSJA	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	325.885,97	325.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	491,92
FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	235.527,17	235.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.309,71	330.747,23	299.761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37.295,06
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.758,93	4.758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-IRRF	1.233,32	151.558,13	151.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,31
FMS-ISS	402,00	87.476,28	85.223,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,46
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.836,08	2.836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-PREVIDÊNCIA FUMAP	14.630,79	646.712,65	593.805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	67.537,78
FMS-PROSMED	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-SINDACSPE	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :3 - Depositos	22.575,82	1.788.804,44	1.701.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	109.552,53
Total :Depósitos (Pagamento)	22.575,82	1.788.804,44	1.701.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	109.552,53
Total	590.849,41	2.985.150,95	2.264.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.372,60

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 aplique 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;
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 detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MELO PROSTILIO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4b8e2d8-b6a1-4a88-8ad2-be625f101a9a

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO

30.754.400/0001-53

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 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 execícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
EDU-RESTOS A PAGAR 2022	0,00	2.877.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.086,75
EDU-RESTOS A PAGAR DE 2016	1.537.286,26	0,00	0,00	1.537.286,26	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-RESTOS A PAGAR DE 2017	97.362,74	0,00	0,00	97.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-RESTOS A PAGAR DE 2018	977.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.153,08
EDU-RESTOS A PAGAR DE 2019	383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,66
EDU-RESTOS A PAGAR DE 2020	199.929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.929,11
EDU-RESTOS A PAGAR DE 2021	171.767,12	0,00	75.137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96.629,75
Total :1 - Restos Processados	2.983.881,97	2.877.086,75	75.137,37	1.634.649,00	0,00	0,00	0,00	4.151.182,35
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	2.983.881,97	2.877.086,75	75.137,37	1.634.649,00	0,00	0,00	0,00	4.151.182,35
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depositos								
EDU-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	1.011.676,04	1.011.676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	599.815,16	599.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-FALTAS	0,00	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64
EDU-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	827.294,08	747.757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79.536,64
EDU-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	372.184,33	383.734,64	0,00	11.550,31	0,00	0,00	0,00
EDU-IRRF	0,00	1.877.117,35	1.876.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	296,70
EDU-ISS	0,00	254.171,95	252.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,15
EDU-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.850,28	32.850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-PREVIDÊNCIA FUMAP	59.267,80	1.652.887,44	1.519.627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	192.527,56
EDU-PROSMED	0,00	5.817,00	5.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-RESTITUIÇÕES	443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,63
Total :3 - Depositos	59.711,43	6.633.979,27	6.430.918,69	0,00	11.550,31	0,00	0,00	274.322,32
Total :Depósitos (Pagamento)	59.711,43	6.633.979,27	6.430.918,69	0,00	11.550,31	0,00	0,00	274.322,32
Total	3.043.593,40	9.511.066,02	6.506.056,06	1.634.649,00	11.550,31	0,00	0,00	4.425.504,67

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 aplique 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;
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 detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE SIQUEIRA MELO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4b8e2d8-b6a1-4a88-8ad2-be625f101a9a

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOÃO ALFREDO

07.661.772/0001-13

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 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 execícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
FMAS-RESTOS A PAGAR 2022	0,00	57.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.420,17
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FMAS-RESTOS A PAGAR DE 2021	10.519,75	0,00	10.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :1 - Restos Processados	13.519,75	57.420,17	10.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,17
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	13.519,75	57.420,17	10.519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,17
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depositos								
FMAS-CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA	0,00	24.574,83	24.574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	35.649,14	35.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	700,60	78.528,23	71.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,86
FMAS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,62
FMAS-IRRF	170,20	20.792,29	20.962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-ISS	0,00	11.063,98	11.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS-PREVIDÊNCIA FUMAP	0,00	51.189,60	47.259,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,27
FMAS-PROSMED	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :3 - Depositos	870,80	222.897,69	211.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,75
Total :Depósitos (Pagamento)	870,80	222.897,69	211.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.029,75
Total	14.390,55	280.317,86	222.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72.449,92

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 aplique 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;
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 detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MELO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4b8e2d8-b6a1-4a88-8ad2-be625f101a9a

FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO ALFREDO

05.091.619/0001-72

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO: 2022

ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 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 execícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
FMDCA-RESTOS A PAGAR DE 2021	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :1 - Restos Processados	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)								
3 - Depositos								
FMDCA-ISS	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
Total :3 - Depositos	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
Total :Depósitos (Pagamento)	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
Total	2.200,27	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27

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 aplique 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;
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 detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MELO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d4b8e2d8-b6a1-4a88-8ad2-be625f101a9a