



Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2022

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022

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)	816.665,40	265.152,17	274.739,07	37.994,44	0,00	0,00	769.084,06
Subtotal dos restos processados	683.831,65	248.932,17	271.889,07	37.634,44	0,00	0,00	623.240,31
Processados 2015	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
Processados 2017	173.608,57	0,00	0,00	37.634,44	0,00	0,00	135.974,13
Processados 2018	85.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.390,22
Processados 2019	86.559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.559,36
Processados 2020	56.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.144,48
Processados 2021	282.042,91	0,00	271.889,07	0,00	0,00	0,00	10.153,84
Processados 2022	0,00	248.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	248.932,17
Subtotal dos restos não-processados	132.833,75	16.220,00	2.850,00	360,00	0,00	0,00	145.843,75
Não-Processados 2017	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018	36.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.913,75
Não-Processados 2020	91.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.510,00
Não-Processados 2021	4.050,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Não-Processados 2022	0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220,00
Subtotal dos Depósitos	1.456.433,65	717.088,73	197.731,45	0,00	0,00	0,00	1.975.790,93
FMAS -	0,00	2.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,37
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,83
FMAS - EMP CON PERCAPITAL	0,00	10.456,59	10.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - FALTAS	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93
FMAS - INSS DE TERCEIRO	90.132,09	11.863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	101.995,94
FMAS - INSS FOLHA	188.053,03	161.517,29	93.080,14	0,00	0,00	0,00	256.490,18
FMAS - IRRF	6.241,59	878,09	172,10	0,00	0,00	0,00	6.947,58
FMAS - ISS	38.097,61	6.776,18	818,50	0,00	0,00	0,00	44.055,29
FMAS - PARCELAMENTO COMPESA	- 90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90,33
FMAS - PARCELAMENTO COMPESA	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33
FMAS - PLANO DE SAÚDE	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
FMAS - PROSMED	- 380,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	- 380,00
FMAS - RESTITUIÇÕES	3.375,64	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,64
FMAS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	1.141.563,70	466.660,04	34.614,41	0,00	0,00	0,00	1.573.609,33
FMAS - SALARIO FAMILIA	- 12.888,67	11.181,15	15.303,37	0,00	0,00	0,00	





Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2022

RUA BOM JESUS, S/ número - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 17.331.543/0001-94 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022

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	
FMAS - SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FMAS - SALARIO MATERNIDADE	- 3.700,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	- 4.912,00
FMAS - TERRA CARD CLUB	0,00	9.415,22	9.307,39	0,00	0,00	0,00	107,83
FMAS - TRIBOO CARTAO CONSIG	2.595,50	0,00	15.765,30	0,00	0,00	0,00	- 13.169,80
FMAS - TRIBUTIO CARTAO CONSIG	- 22.438,62	0,00	14.049,65	0,00	0,00	0,00	- 36.488,27
FMAS - TRIBUTIO CARTAO CONSIG	19.843,12	29.814,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.658,07
TOTAL	2.273.099,05	982.240,90	472.470,52	37.994,44	0,00	0,00	2.744.874,99





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2022

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO

Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000

CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64

2022

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)	7.866.920,95	2.280.055,57	407.459,34	15.287,60	0,00	0,00	9.724.229,58
Subtotal dos restos processados	7.495.295,83	2.251.067,30	400.909,34	11.752,60	0,00	0,00	9.333.701,19
Processados 2014	8.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,98
Processados 2015	2.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,20
Processados 2016	108.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.110,93
Processados 2017	1.310.374,70	0,00	0,00	11.752,60	0,00	0,00	1.298.622,10
Processados 2018	1.324.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.736,20
Processados 2019	1.325.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.629,42
Processados 2020	1.494.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.222,63
Processados 2021	1.921.246,77	0,00	400.909,34	0,00	0,00	0,00	1.520.337,43
Processados 2022	0,00	2.251.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.067,30
Subtotal dos restos não-processados	371.625,12	28.988,27	6.550,00	3.535,00	0,00	0,00	390.528,39
Não-Processados 2014	283.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.286,71
Não-Processados 2016	59.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.038,83
Não-Processados 2017	5.440,45	0,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00	1.905,45
Não-Processados 2018	14.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,33
Não-Processados 2021	9.164,80	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	2.614,80
Não-Processados 2022	0,00	28.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.988,27
Subtotal dos Depósitos	5.951.612,35	3.858.720,77	1.819.508,40	0,00	0,00	0,00	7.990.824,72
FMS - AACOSANM-SIND.DOS AG. COMUNITARIOS	7.212,75	39.240,04	43.146,04	0,00	0,00	0,00	3.306,75
FMS - AESP ODONTO	478,80	1.927,20	2.211,90	0,00	0,00	0,00	194,10
FMS - BMC BRADESCO	1.757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,93
FMS - CARD BANCO GERADOR	- 5.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.006,34
FMS - CONSIGNADO BRADESCO	24.333,89	359.701,96	384.578,98	0,00	0,00	0,00	- 543,13
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 15.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.078,47
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	15.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,36
FMS - DESCONTO JUDICIAL	- 1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.282,50
FMS - DESCONTO JUDICIAL FEDERAL	6.120,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	21.157,20	208.598,42	225.897,99	0,00	0,00	0,00	3.857,63
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	- 1.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2022

AV MARECHAL DANTAS BARRETO, 1253 - CENTRO
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000
CNPJ Nº: 09.814.269/0001-86 Telefone: (81) 36331915

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022

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 - EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	8.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,24
FMS - FALTAS	3.925,07	306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,01
FMS - FUNPRECA	1.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,03
FMS - HAPVIDA	0,00	4.870,74	4.870,74	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	1.296.881,62	1.066.007,57	558.012,11	0,00	0,00	0,00	1.804.877,08
FMS - I.N.S.S.-TERCEIROS	311.674,70	13.543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	325.218,42
FMS - IRRF	238.209,90	352.723,86	19.130,70	0,00	0,00	0,00	571.803,06
FMS - ISS	- 7.975,72	12.869,70	1.004,94	0,00	0,00	0,00	3.889,04
FMS - PENSAO ALIMENTICIA	- 4.371,45	23.869,29	30.280,04	0,00	0,00	0,00	- 10.782,20
FMS - PERCAPITAL	0,00	28.722,38	28.722,38	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PROSMED CORRETORA	1.294,00	4.770,00	5.228,00	0,00	0,00	0,00	836,00
FMS - REAL SAUDE	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87
FMS - RESTITUIÇÃO	66.208,83	11.398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	77.607,76
FMS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	4.173.616,94	1.608.247,79	230.249,28	0,00	0,00	0,00	5.551.615,45
FMS - SALARIO FAMILIA	- 158.972,07	8.032,15	35.677,91	0,00	0,00	0,00	- 186.617,83
FMS - SALÁRIO MATERNIDADE	- 40.842,50	7.640,00	139.883,60	0,00	0,00	0,00	- 173.086,10
FMS - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	- 663,64	145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	- 518,20
FMS - SINDSAUDE	- 1.050,95	2.302,80	2.483,80	0,00	0,00	0,00	- 1.231,95
FMS - TERRA CARD CLUB 1	0,00	38.958,44	38.930,03	0,00	0,00	0,00	28,41
FMS - TRIBOO CARÃO CONSIG	0,00	0,00	42.850,97	0,00	0,00	0,00	- 42.850,97
FMS - TRIBUTAO CARTAO CONSIG	7.289,66	59.293,30	23.731,99	0,00	0,00	0,00	42.850,97
FMS - VICENCIAPREEV	2.340,00	2.310,10	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.033,10
TOTAL	13.818.533,30	6.138.776,34	2.226.967,74	15.287,60	0,00	0,00	17.715.054,30

