

# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

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  
2023

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)	9.724.229,58	3.332.053,45	391.521,99	0,00	0,00	0,00	12.664.761,04
Subtotal dos restos processados	9.333.701,19	3.273.639,70	363.921,90	0,00	0,00	0,00	12.243.418,99
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	1.298.622,10	0,00	0,00	0,00	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	1.520.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.337,43
Processados 2022	2.251.067,30	0,00	363.921,90	0,00	0,00	0,00	1.887.145,40
Processados 2023	0,00	3.273.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.639,70
Subtotal dos restos não-processados	390.528,39	58.413,75	27.600,09	0,00	0,00	0,00	421.342,05
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	1.905,45	0,00	0,00	0,00	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	2.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,80
Não-Processados 2022	28.988,27	0,00	27.600,09	0,00	0,00	0,00	1.388,18
Não-Processados 2023	0,00	58.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58.413,75
Subtotal dos Depósitos	7.990.824,72	3.021.755,41	1.210.184,03	0,00	0,00	0,00	9.802.396,10
FMS - AACOSANM-SIND.DOS AG. COMUNITARIOS	3.306,75	51.326,28	46.996,68	0,00	0,00	0,00	7.636,35
FMS - AESP ODONTO	194,10	1.204,50	1.116,90	0,00	0,00	0,00	281,70
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	- 5.006,34	0,00	0,00	0,00
FMS - CONSIGNADO BRADESCO	- 543,13	478.703,00	433.295,53	0,00	0,00	0,00	44.864,34
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 15.078,47	0,00	0,00	- 15.078,47	0,00	0,00	0,00
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	15.510,36	0,00	0,00	15.078,47	0,00	0,00	431,89
FMS - DESCONTO JUDICIAL	- 1.282,50	0,00	13.575,88	- 14.858,38	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTO JUDICIAL FEDERAL	9.360,00	20.209,85	0,00	14.858,38	0,00	0,00	14.711,47
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO-B.	0,00	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70



# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

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  
2023

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	
BRASIL							
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	- 1.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.940,80
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	3.857,63	249.662,57	228.404,22	0,00	0,00	0,00	25.115,98
FMS - EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	8.738,24	0,00	0,00	5.006,34	0,00	0,00	3.731,90
FMS - FALTAS	4.232,01	21.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.926,21
FMS - FUNPRECA	1.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,03
FMS - HAPVIDA	0,00	21.759,65	20.138,03	0,00	0,00	0,00	1.621,62
FMS - I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	1.804.877,08	1.234.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.660,48
FMS - I.N.S.S.-TERCEIROS	325.218,42	16.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	341.819,44
FMS - IRRF	571.803,06	439.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.945,32
FMS - ISS	3.889,04	16.442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.331,47
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	- 10.782,20	38.523,49	38.523,49	0,00	0,00	0,00	- 10.782,20
FMS - PERCAPITAL	0,00	119.775,26	107.733,64	0,00	0,00	0,00	12.041,62
FMS - PROSMED CORRETORA	836,00	5.009,20	4.523,40	0,00	0,00	0,00	1.321,80
FMS - REAL SAUDE	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87
FMS - RESTITUIÇÃO	77.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.607,76
FMS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	5.551.615,45	189.048,68	85.955,01	0,00	0,00	0,00	5.654.709,12
FMS - SALARIO FAMILIA	- 186.617,83	1.298,81	30.137,38	0,00	0,00	0,00	- 215.456,40
FMS - SALÁRIO MATERNIDADE	- 173.086,10	0,00	96.297,68	0,00	0,00	0,00	- 269.383,78
FMS - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	- 518,20	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360,52
FMS - SINDSAUDE	- 1.231,95	2.329,53	2.123,73	0,00	0,00	0,00	- 1.026,15
FMS - TERRA CARD CLUB 1	28,41	7.839,58	6.716,18	0,00	0,00	0,00	1.151,81
FMS - TRIBOO CARÃO CONSIG	- 42.850,97	0,00	76.369,41	- 119.220,38	0,00	0,00	0,00
FMS - TRIBUTAO CARTAO CONSIG	42.850,97	103.933,92	15.966,77	119.220,38	0,00	0,00	11.597,74
FMS - VICENCIAPREEV	2.033,10	2.132,40	2.310,10	0,00	0,00	0,00	1.855,40



# Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata - 2023

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  
2023

TOTAL	17.715.054,30	6.353.808,86	1.601.706,02	0,00	0,00	0,00	22.467.157,14
-------	---------------	--------------	--------------	------	------	------	---------------



# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

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

2023

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)	769.084,06	566.590,01	89.210,07	0,00	0,00	0,00	1.246.464,00
Subtotal dos restos processados	623.240,31	526.794,35	72.990,07	0,00	0,00	0,00	1.077.044,59
Processados 2015	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
Processados 2017	135.974,13	0,00	0,00	0,00	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	10.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,84
Processados 2022	248.932,17	0,00	72.990,07	0,00	0,00	0,00	175.942,10
Processados 2023	0,00	526.794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	526.794,35
Subtotal dos restos não-processados	145.843,75	39.795,66	16.220,00	0,00	0,00	0,00	169.419,41
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Não-Processados 2022	16.220,00	0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2023	0,00	39.795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.795,66
Subtotal dos Depósitos	1.975.790,93	318.252,76	94.971,62	4.007,31	0,00	0,00	2.195.064,76
FMAS -	2.441,37	0,00	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	27.441,08	24.181,65	0,00	0,00	0,00	3.259,43
FMAS - FALTAS	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93
FMAS - INSS DE TERCEIRO	101.995,94	19.317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	121.313,81
FMAS - INSS FOLHA	256.490,18	175.931,19	1.004,45	0,00	0,00	0,00	431.416,92
FMAS - IRRF	6.947,58	2.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,43
FMAS - ISS	44.055,29	10.406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.461,71
FMAS - PARCELAMENTO COMPESA	- 90,33	0,00	0,00	- 90,33	0,00	0,00	0,00
FMAS - PARCELAMENTO COMPESA	90,33	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00
FMAS - PLANO DE SAÚDE	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
FMAS - PROSMED	- 380,00	3.160,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	176,00
FMAS - RESTITUIÇÕES	6.507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,64
FMAS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	1.573.609,33	47.682,86	13.896,93	0,00	0,00	0,00	1.607.395,26



# Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata - 2023

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

2023

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 - SALARIO FAMILIA	- 17.010,89	1.637,63	13.280,04	0,00	0,00	0,00	- 28.653,30
FMAS - SALARIO MATERNIDADE	- 4.912,00	0,00	13.508,00	- 3.000,00	0,00	0,00	- 15.420,00
FMAS - SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - TERRA CARD CLUB	107,83	1.254,67	1.254,67	0,00	0,00	0,00	107,83
FMAS - TRIBOO CARTAO CONSIG	- 13.169,80	0,00	25.241,88	- 38.411,68	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBUTO CARTAO CONSIG	- 36.488,27	0,00	0,00	- 36.488,27	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBUTO CARTAO CONSIG	49.658,07	29.249,19	0,00	78.907,26	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.744.874,99</b>	<b>884.842,77</b>	<b>184.181,69</b>	<b>4.007,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.528,76</b>

