



Documentos Assinados Digitalmente por: LUIS GONZALEZ MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etec-pe.gov.br/dp/pv/wmf50c> em Código do documento: 8ffe28eb-c03b-4bbd-b7f5-269ff02b5fa4

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	20.126,09	20.928,36	20.126,09	0,00	0,00	0,00	20.928,36
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Exercício - 2023	20.126,09	0,00	20.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício - 2024	0,00	20.928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.928,36
Soma	20.126,09	20.928,36	20.126,09	0,00	0,00	0,00	20.928,36
VALORES RESTITUÍVEIS	9.316,40	58.648,24	63.319,13	0,00	0,00	0,00	46.645,51
Consignações	9.316,40	58.648,24	63.319,13	0,00	0,00	0,00	46.645,51
Total:	29.442,49	79.576,60	83.445,22	0,00	0,00	0,00	25.573,87



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	14.094.471,92	17.742.093,28	10.895.603,92	0,00	37.978,79	37.978,79	20.940.961,28
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Exercício - 2015	447.113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.113,15
Exercício - 2019	18.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277,06
Exercício - 2020	1.228.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.150,37
Exercício - 2021	45.741,81	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	40.141,81
Exercício - 2022	808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,85
Exercício - 2023	6.607.407,34	0,00	6.606.979,83	0,00	0,00	0,00	400,51
Exercício - 2024	0,00	16.249.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249.221,11
Soma	8.347.498,58	16.249.221,11	6.612.579,83	0,00	37.978,79	0,00	18.022.119,65
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Exercício - 2021	671.375,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.375,51
Exercício - 2022	228.188,43	0,00	414,31	0,00	0,00	0,00	227.774,12
Exercício - 2023	4.847.409,40	0,00	4.282.609,78	0,00	0,00	37.978,79	526.820,61
Exercício - 2024	0,00	1.492.872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.872,17
Soma	5.746.973,34	1.492.872,17	4.283.024,09	0,00	0,00	37.978,79	2.918.846,63
VALORES RESTITUÍVEIS	8.582.023,36	28.962.466,87	27.013.490,16	0,00	0,00	0,00	10.531.000,07
Cauções	18.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,94
Consignações	8.489.214,46	28.918.675,26	26.999.210,16	0,00	0,00	0,00	10.408.679,56
Outros Valores Restituíveis	74.025,96	27.471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100.997,57
Outros Depósitos	0,00	16.320,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
Total:	22.676.495,28	46.742.538,94	37.909.094,08	0,00	37.978,79	37.978,79	31.471.961,35