

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
43	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	IPSEPAR - Demais Educação	67.178,58 C	82.142,85	82.142,85	124.211,46	124.211,46	25.109,97 C
97	IPSEPAR - Fundeb 60%	301.250,91 C	1.112.545,51	1.112.545,51	1.035.725,32	1.035.725,32	378.071,10 C
95	IPSEPAR - PMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	IPSEPAR - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	368.429,49 C	1.194.688,36	1.194.688,36	1.159.936,78	1.159.936,78	403.181,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	RGPS SERVIDOR						
65	INSS - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	INSS - Funcionários (Demais Educação)	162.940,13 C	29.907,91	29.907,91	4.136,03	4.136,03	188.712,01 C
66	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	288.969,37 C	284.838,20	284.838,20	7.491,19	7.491,19	566.316,38 C
79	INSS - Funcionários Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	INSS - Prestadores de Serviços	130.376,17 C	23.838,45	23.838,45	0,00	0,00	154.214,62 C
75	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	582.285,67 C	338.584,56	338.584,56	11.627,22	11.627,22	909.243,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
67	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	78.356,27 C	343.921,81	343.921,81	0,00	0,00	422.278,08 C
	SUBTOTAL	78.356,27 C	343.921,81	343.921,81	0,00	0,00	422.278,08 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
45	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	1.971,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,47 C
	SUBTOTAL	1.971,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,47 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
42	Pensão Alimentícia	21.688,37 C	7.612,11	7.612,11	0,00	0,00	29.300,48 C
	SUBTOTAL	21.688,37 C	7.612,11	7.612,11	0,00	0,00	29.300,48 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
37	BLUMED	874,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00 C
63	PROSMED	416,00 C	7.258,00	7.258,00	5.831,00	5.831,00	1.843,00 C
154	SATENPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.054.021,27 C	1.892.064,84	1.892.064,84	1.177.395,00	1.177.395,00	1.768.691,11 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
40	SAÚDE CARD	92,00 C	8.947,00	8.947,00	6.670,00	6.670,00	2.369,00 C
	SUBTOTAL	1.382,00 C	16.205,00	16.205,00	12.501,00	12.501,00	5.086,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
38	Antecipação Salário-Família	60.849,06 D	0,00	0,00	14.895,17	14.895,17	75.744,23 D
62	Contribuição Sindical	2.479,55 C	17.602,43	17.602,43	18.854,26	18.854,26	1.227,72 C
59	Desconto Proventos Indevidos	0,00	94,64	94,64	0,00	0,00	94,64 C
12	DEVOLUÇÃO TCE-PE	801,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81 C
34	FALTAS Funcionários	4.453,05 C	24.082,30	24.082,30	0,00	0,00	28.535,35 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	53.114,65 D	41.779,37	41.779,37	33.749,43	33.749,43	45.084,71 D
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS						
123	Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
101	Empréstimos Consignados - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Empréstimos Consignados - BRADESCO	28.198,55 C	662.730,66	662.730,66	642.000,40	642.000,40	48.928,81 C
100	Empréstimos Consignados - CEF	8.540,79 C	295.281,79	295.281,79	312.248,35	312.248,35	8.425,77 D
	SUBTOTAL	36.739,34 C	958.012,45	958.012,45	954.248,75	954.248,75	40.503,04 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
85	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
155	SEEPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
158	RESTOS A PAGAR FMS 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL		1.037.737,96 C	2.900.803,66	2.900.803,66	2.172.063,18	2.172.063,18	1.766.478,44 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
6	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	93.735,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.735,98 C
36	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Restos a Pagar Não Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar Não Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	93.735,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	93.735,98 C
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
49	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2023	0,00	1.471.082,96	1.471.082,96	0,00	0,00	1.471.082,96 C
159	RESTOS A PAGAR FUMASP 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	RESTOS A PAGAR PMP 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	1.471.082,96	1.471.082,96	0,00	0,00	1.471.082,96 C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
19	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	RESTOS A PAGAR CRIANÇA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2020	124.791,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124.791,78 C
151	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2022	37.161,51 C	0,00	0,00	37.161,51	37.161,51	0,00
72	Restos a Pagar - FME 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Restos a Pagar - FME 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Restos a Pagar - FME 2017	10.843,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,30 C
TOTAL		1.304.270,53 C	4.371.886,62	4.371.886,62	2.209.224,69	2.209.224,69	3.466.932,46 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
27	RESTOS A PAGAR FME 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	RESTOS A PAGAR FME 2021	4.580,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00 C
4	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Restos a Pagar - FMS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Restos a Pagar - FMS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Restos a Pagar - FMS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Restos a Pagar - FMS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Restos a Pagar - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RESTOS A PAGAR FMS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	RESTOS A PAGAR FMS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	RESTOS A PAGAR FMS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	RESTOS A PAGAR FMS 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Restos a Pagar - FUMASP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Restos a Pagar - FUMASP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Restos a Pagar - FUMASP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Restos a Pagar - FUMASP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Restos a Pagar - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR FUMASP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	RESTOS A PAGAR FUMASP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	RESTOS A PAGAR FUMASP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	RESTOS A PAGAR FUMASP 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	RESTOS A PAGAR FUNBEB 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar - FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUNDEB 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR FUNDEB 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.308.850,53 C	4.371.886,62	4.371.886,62	2.209.224,69	2.209.224,69	3.471.512,46 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
61	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Restos a Pagar - PMP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Restos a Pagar - PMP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Restos a Pagar - PMP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Restos a Pagar - PMP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Restos a Pagar - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RESTOS A PAGAR PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	RESTOS A PAGAR PMP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	RESTOS A PAGAR PMP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	RESTOS A PAGAR PMP 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Restos a Pagar Processados - CRIANÇA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Restos a Pagar Processados IPSEPAR - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.308.850,53 C	4.371.886,62	4.371.886,62	2.209.224,69	2.209.224,69	3.471.512,46 C





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
26	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	177.376,59 C	0,00	0,00	37.161,51	37.161,51	140.215,08 C
TOTAL		1.308.850,53 C	4.371.886,62	4.371.886,62	2.209.224,69	2.209.224,69	3.471.512,46 C

www.tin.net.br

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144

CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 30.617.473/0001-01

Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:4fae5af4-d85e-4aeb-9494-b6a26f79cc0d

Assinado eletronicamente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE SOUZA

EDNALDO FABIANO DOS SANTOS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

Página 6 de 6



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
43	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	IPSEPAR - Demais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	IPSEPAR - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	IPSEPAR - PMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	IPSEPAR - Saúde	182.242,82 C	445.247,92	445.247,92	407.804,14	407.804,14	219.686,60 C
	SUBTOTAL	182.242,82 C	445.247,92	445.247,92	407.804,14	407.804,14	219.686,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	RGPS SERVIDOR						
65	INSS - Funcionários	0,00	130,95	130,95	0,00	0,00	130,95 C
91	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	INSS - Funcionários Saúde	1.280.948,30 C	267.039,91	267.039,91	0,00	0,00	1.547.988,21 C
94	INSS - Prestadores de Serviços	0,00	40.025,02	40.025,02	0,00	0,00	40.025,02 C
75	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	1.280.948,30 C	307.195,88	307.195,88	0,00	0,00	1.588.144,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
67	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	135.499,73 C	4.158,86	4.158,86	0,00	0,00	139.658,59 C
	SUBTOTAL	135.499,73 C	4.158,86	4.158,86	0,00	0,00	139.658,59 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
45	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	42.548,87 C	33.523,77	33.523,77	0,00	0,00	76.072,64 C
	SUBTOTAL	42.548,87 C	33.523,77	33.523,77	0,00	0,00	76.072,64 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
42	Pensão Alimentícia	4.549,44 C	3.194,14	3.194,14	0,00	0,00	7.743,58 C
	SUBTOTAL	4.549,44 C	3.194,14	3.194,14	0,00	0,00	7.743,58 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
37	BLUMED	673,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00 C
63	PROSMED	0,00	1.582,17	1.582,17	0,00	0,00	1.582,17 C
154	SATENPE	0,00	236,88	236,88	0,00	0,00	236,88 C
	TOTAL	1.646.462,16 C	795.139,62	795.139,62	407.804,14	407.804,14	2.033.797,64 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
40	SAÚDE CARD	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00 C
	SUBTOTAL	673,00 C	1.842,05	1.842,05	0,00	0,00	2.515,05 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
38	Antecipação Salário-Família	1.072,93 D	10.680,79	10.680,79	9.691,47	9.691,47	83,61 D
62	Contribuição Sindical	5.891,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,08 D
59	Desconto Proventos Indevidos	21.375,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.375,07 D
12	DEVOLUÇÃO TCE-PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FALTAS Funcionários	28.250,35 D	38.847,72	38.847,72	0,00	0,00	10.597,37 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	56.589,43 D	49.528,51	49.528,51	9.691,47	9.691,47	16.752,39 D
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS						
123	Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
101	Empréstimos Consignados - BB	0,00	533,40	533,40	133,35	133,35	400,05 C
102	Empréstimos Consignados - BRADESCO	1.509,14 D	266.626,75	266.626,75	239.553,05	239.553,05	25.564,56 C
100	Empréstimos Consignados - CEF	0,00	68.887,12	68.887,12	63.725,02	63.725,02	5.162,10 C
	SUBTOTAL	1.509,14 D	336.047,27	336.047,27	303.411,42	303.411,42	31.126,71 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
85	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
155	SEEPE	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00 C
	SUBTOTAL	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00 C
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
158	RESTOS A PAGAR FMS 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL		1.588.363,59 C	1.180.863,40	1.180.863,40	720.907,03	720.907,03	2.048.319,96 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
6	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	9.453,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,59 C
21	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Restos a Pagar Não Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar Não Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	9.453,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,59 C
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
49	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	RESTOS A PAGAR FUMASP 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	RESTOS A PAGAR PMP 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
19	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	RESTOS A PAGAR CRIANÇA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Restos a Pagar - FME 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Restos a Pagar - FME 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Restos a Pagar - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.597.817,18 C	1.180.863,40	1.180.863,40	720.907,03	720.907,03	2.057.773,55 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
27	RESTOS A PAGAR FME 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	RESTOS A PAGAR FME 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Restos a Pagar - FMS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Restos a Pagar - FMS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Restos a Pagar - FMS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Restos a Pagar - FMS 2016	362.133,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	362.133,68 C
71	Restos a Pagar - FMS 2017	68.446,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.446,37 C
28	RESTOS A PAGAR FMS 2019	1.004.971,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.971,92 C
120	RESTOS A PAGAR FMS 2020	3.421,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,04 C
135	RESTOS A PAGAR FMS 2021	20.110,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,34 C
152	RESTOS A PAGAR FMS 2022	1.161.698,43 C	0,00	0,00	562.685,77	562.685,77	599.012,66 C
48	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Restos a Pagar - FUMASP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Restos a Pagar - FUMASP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Restos a Pagar - FUMASP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Restos a Pagar - FUMASP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Restos a Pagar - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR FUMASP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	RESTOS A PAGAR FUMASP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	RESTOS A PAGAR FUMASP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	RESTOS A PAGAR FUMASP 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	RESTOS A PAGAR FUNBEB 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar - FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUNDEB 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RESTOS A PAGAR FUNDEB 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.218.598,96 C	1.180.863,40	1.180.863,40	1.283.592,80	1.283.592,80	4.115.869,56 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
61	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Restos a Pagar - PMP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Restos a Pagar - PMP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Restos a Pagar - PMP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Restos a Pagar - PMP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Restos a Pagar - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RESTOS A PAGAR PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	RESTOS A PAGAR PMP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	RESTOS A PAGAR PMP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	RESTOS A PAGAR PMP 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Restos a Pagar Processados - CRIANÇA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Restos a Pagar Processados IPSEPAR - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.218.598,96 C	1.180.863,40	1.180.863,40	1.283.592,80	1.283.592,80	4.115.869,56 C





FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
43	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	IPSEPAR - Demais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	IPSEPAR - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	IPSEPAR - PMP	470,60 C	13.670,54	13.670,54	6.316,62	6.316,62	7.824,52 C
96	IPSEPAR - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	470,60 C	13.670,54	13.670,54	6.316,62	6.316,62	7.824,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	RGPS SERVIDOR						
65	INSS - Funcionários	10.147,28 C	80.520,20	80.520,20	29.184,72	29.184,72	61.482,76 C
91	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	INSS - Funcionários Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	INSS - Prestadores de Serviços	43.606,52 C	8.171,42	8.171,42	0,00	0,00	51.777,94 C
75	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	53.753,80 C	88.691,62	88.691,62	29.184,72	29.184,72	113.260,70 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
67	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	11.079,05 C	10.695,91	10.695,91	0,00	0,00	21.774,96 C
	SUBTOTAL	11.079,05 C	10.695,91	10.695,91	0,00	0,00	21.774,96 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
45	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	24.400,52 C	2.942,16	2.942,16	0,00	0,00	27.342,68 C
	SUBTOTAL	24.400,52 C	2.942,16	2.942,16	0,00	0,00	27.342,68 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
42	Pensão Alimentícia	3.500,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	5.900,00 C
	SUBTOTAL	3.500,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	5.900,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
37	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PROSMED	608,00 C	272,00	272,00	126,00	126,00	754,00 C
154	SATENPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		93.811,97 C	118.672,23	118.672,23	35.627,34	35.627,34	176.856,86 C



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
40	SAÚDE CARD	322,00 C	23,00	23,00	92,00	92,00	253,00 C
	SUBTOTAL	930,00 C	295,00	295,00	218,00	218,00	1.007,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
38	Antecipação Salário-Família	307,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,62 D
62	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DEVOLUÇÃO TCE-PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FALTAS Funcionários	2.883,63 C	595,90	595,90	0,00	0,00	3.479,53 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	2.576,01 C	595,90	595,90	0,00	0,00	3.171,91 C
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS						
123	Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
101	Empréstimos Consignados - BB	301,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	301,10 C
102	Empréstimos Consignados - BRADESCO	2.888,91 D	41.702,21	41.702,21	27.684,35	27.684,35	11.128,95 C
100	Empréstimos Consignados - CEF	403,71 C	5.248,23	5.248,23	4.813,26	4.813,26	838,68 C
	SUBTOTAL	2.184,10 D	46.950,44	46.950,44	32.497,61	32.497,61	12.268,73 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
85	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
155	SEEPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
158	RESTOS A PAGAR FMS 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
TOTAL		94.525,88 C	166.241,57	166.241,57	68.216,95	68.216,95	192.550,50 C



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
6	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	4.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00 C
47	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2018	29.398,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.398,51 C
93	Restos a Pagar Não Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar Não Processados - IPSEPAR 2017	12.760,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,61 C
10	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	46.859,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.859,12 C
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
49	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	RESTOS A PAGAR FUMASP 2023	0,00	151.670,25	151.670,25	0,00	0,00	151.670,25 C
160	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	RESTOS A PAGAR PMP 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	151.670,25	151.670,25	0,00	0,00	151.670,25 C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
19	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	RESTOS A PAGAR CRIANÇA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	RESTOS A PAGAR EDUCAÇÃO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Restos a Pagar - FME 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Restos a Pagar - FME 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Restos a Pagar - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		141.385,00 C	317.911,82	317.911,82	68.216,95	68.216,95	391.079,87 C





FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
61	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Restos a Pagar - PMP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Restos a Pagar - PMP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Restos a Pagar - PMP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Restos a Pagar - PMP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Restos a Pagar - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RESTOS A PAGAR PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	RESTOS A PAGAR PMP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	RESTOS A PAGAR PMP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	RESTOS A PAGAR PMP 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Restos a Pagar Processados - CRIANÇA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	2.089,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,68 C
50	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Restos a Pagar Processados IPSEPAR - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		572.643,43 C	317.911,82	317.911,82	68.666,95	68.666,95	821.888,30 C



