

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
15	INSS - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	98.226,32	98.226,32	88.892,32	88.892,32	9.334,00 C
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	2.442,31 C	186.885,21	186.885,21	131.109,63	131.109,63	58.217,89 C
20	INSS - Funcionários Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSS - Prestadores de Serviços	81.302,06 C	17.309,44	17.309,44	0,00	0,00	98.611,50 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	83.744,37 C	302.420,97	302.420,97	220.001,95	220.001,95	166.163,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	56.300,82	56.300,82	56.300,82	56.300,82	0,00
	SUBTOTAL	0,00	56.300,82	56.300,82	56.300,82	56.300,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	0,00	46.272,68	46.272,68	46.272,68	46.272,68	0,00
	SUBTOTAL	0,00	46.272,68	46.272,68	46.272,68	46.272,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	0,00	4.596,77	4.596,77	4.596,77	4.596,77	0,00
	SUBTOTAL	0,00	4.596,77	4.596,77	4.596,77	4.596,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	10.086,14 C	538.276,60	538.276,60	526.835,37	526.835,37	21.527,37 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	0,00	237.037,82	237.037,82	239.486,49	239.486,49	2.448,67 D
	SUBTOTAL	10.086,14 C	775.314,42	775.314,42	766.321,86	766.321,86	19.078,70 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
122	Antecipação Salário-Família	0,00	19.110,46	19.110,46	24.993,60	24.993,60	5.883,14 D
45	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Contribuição Sindical	0,00	8.989,95	8.989,95	8.052,12	8.052,12	937,83 C
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	0,00	9.235,23	9.235,23	9.235,23	9.235,23	0,00
67	PROMED	0,00	9.061,00	9.061,00	8.636,00	8.636,00	425,00 C
	TOTAL	93.830,51 C	1.231.302,30	1.231.302,30	1.144.411,03	1.144.411,03	180.721,78 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	46.396,64	46.396,64	50.916,95	50.916,95	4.520,31 D
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
133	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
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
164	RP N.PROC FME 2019	0,00	110.191,10	110.191,10	0,00	0,00	110.191,10 C
160	RP N.PROC FMS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	RP N.PROC FUNDEB 2019	0,00	280.525,13	280.525,13	0,00	0,00	280.525,13 C
157	RP N.PROC PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RP PROC FME 2019	0,00	63.009,53	63.009,53	0,00	0,00	63.009,53 C
159	RP PROC FMS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	RP PROC FUMASP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	RP PROC FUNDEB 2019	0,00	313.882,19	313.882,19	0,00	0,00	313.882,19 C
158	RP PROC IPSEPAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	RP PROC PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	767.607,95	767.607,95	0,00	0,00	767.607,95 C
2.2.3.2.1.02.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
81	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Restos a Pagar - FME 2016	91.198,23 C	0,00	0,00	263.054,36	263.054,36	171.856,13 D
119	Restos a Pagar - FME 2017	39.861,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.861,68 C
38	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar - FMS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar - FMS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	224.890,42 C	1.998.910,25	1.998.910,25	1.407.465,39	1.407.465,39	816.335,28 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
80	Restos a Pagar - FMS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Restos a Pagar - FMS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Restos a Pagar - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUMASP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar - FUMASP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar - FUMASP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Restos a Pagar - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Restos a Pagar - FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Restos a Pagar - FUNDEB 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	117.935,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.935,98 C
123	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	10.843,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,30 C
124	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Restos a Pagar Não Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Restos a Pagar Não Processados -IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Restos a Pagar - PMP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		353.669,70 C	1.998.910,25	1.998.910,25	1.407.465,39	1.407.465,39	945.114,56 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
55	Restos a Pagar - PMP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Restos a Pagar - PMP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Restos a Pagar - PMP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Restos a Pagar - PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Restos a Pagar Processados - CRIANÇA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	170.980,79 C	0,00	0,00	430.335,31	430.335,31	259.354,52 D
128	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Restos a Pagar Processados - FUNDEB 2018	87.969,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.969,55 C
131	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Restos a Pagar Processados IPSEPAR - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	518.789,53 C	0,00	0,00	693.389,67	693.389,67	174.600,14 D
TOTAL		612.620,04 C	1.998.910,25	1.998.910,25	1.837.800,70	1.837.800,70	773.729,59 C



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
15	INSS - Funcionários	9.616,58 C	47.696,96	47.696,96	47.402,50	47.402,50	9.911,04 C
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INSS - Funcionários Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSS - Prestadores de Serviços	19.861,67 C	10.525,54	10.525,54	2.750,24	2.750,24	27.636,97 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	29.478,25 C	58.222,50	58.222,50	50.152,74	50.152,74	37.548,01 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.401,45 C	2.913,67	2.913,67	0,00	0,00	5.315,12 C
	SUBTOTAL	2.401,45 C	2.913,67	2.913,67	0,00	0,00	5.315,12 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	12.645,19 C	5.740,57	5.740,57	0,00	0,00	18.385,76 C
	SUBTOTAL	12.645,19 C	5.740,57	5.740,57	0,00	0,00	18.385,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C
	SUBTOTAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	301,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	301,10 C
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	464,16 C	38.081,72	38.081,72	38.203,84	38.203,84	342,04 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	765,26 C	38.081,72	38.081,72	38.203,84	38.203,84	643,14 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
122	Antecipação Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00 C
67	PROMED	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00 C
	TOTAL	45.290,15 C	106.962,46	106.962,46	88.356,58	88.356,58	63.896,03 C



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	804,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
133	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
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
164	RP N.PROC FME 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	RP N.PROC FMS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	RP N.PROC FUNDEB 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	RP N.PROC PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RP PROC FME 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	RP PROC FMS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	RP PROC FUMASP 2019	0,00	117.666,79	117.666,79	0,00	0,00	117.666,79 C
165	RP PROC FUNDEB 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	RP PROC IPSEPAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	RP PROC PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	117.666,79	117.666,79	0,00	0,00	117.666,79 C
2.2.3.2.1.02.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
81	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Restos a Pagar - FME 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Restos a Pagar - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar - FMS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar - FMS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	45.290,15 C	224.629,25	224.629,25	88.356,58	88.356,58	181.562,82 C



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
80	Restos a Pagar - FMS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Restos a Pagar - FMS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Restos a Pagar - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUMASP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar - FUMASP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar - FUMASP 2015	200.248,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.248,08 C
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	25.485,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,24 C
118	Restos a Pagar - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	10.396,00	10.396,00	10.396,00 D
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Restos a Pagar - FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Restos a Pagar - FUNDEB 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	4.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00 C
147	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2018	29.398,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.398,51 C
146	Restos a Pagar Não Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Restos a Pagar Não Processados -IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Restos a Pagar - PMP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		305.121,98 C	224.629,25	224.629,25	98.752,58	98.752,58	430.998,65 C



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
55	Restos a Pagar - PMP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Restos a Pagar - PMP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Restos a Pagar - PMP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Restos a Pagar - PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Restos a Pagar Processados - CRIANÇA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	10.417,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,14 C
152	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2018	93.549,06 C	0,00	0,00	93.376,52	93.376,52	172,54 C
153	Restos a Pagar Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Restos a Pagar Processados IPSEPAR - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	363.798,03 C	0,00	0,00	103.772,52	103.772,52	260.025,51 C
TOTAL		409.088,18 C	224.629,25	224.629,25	192.129,10	192.129,10	441.588,33 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
15	INSS - Funcionários	0,00	157,02	157,02	0,00	0,00	157,02 C
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INSS - Funcionários Saúde	266.918,07 C	181.236,37	181.236,37	133.233,79	133.233,79	314.920,65 C
19	INSS - Prestadores de Serviços	90.046,15 C	87.151,63	87.151,63	9.508,66	9.508,66	167.689,12 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	356.964,22 C	268.545,02	268.545,02	142.742,45	142.742,45	482.766,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	228.448,28	228.448,28	228.448,28	228.448,28	0,00
	SUBTOTAL	0,00	228.448,28	228.448,28	228.448,28	228.448,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	0,00	79.850,28	79.850,28	79.850,28	79.850,28	0,00
	SUBTOTAL	0,00	79.850,28	79.850,28	79.850,28	79.850,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	0,00	533,40	533,40	533,40	533,40	0,00
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	1.490,65 C	157.745,01	157.745,01	145.839,84	145.839,84	13.395,82 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	0,00	67.082,70	67.082,70	63.405,82	63.405,82	3.676,88 C
	SUBTOTAL	1.490,65 C	225.361,11	225.361,11	209.779,06	209.779,06	17.072,70 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
122	Antecipação Salário-Família	0,00	0,00	0,00	27.650,40	27.650,40	27.650,40 D
45	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	0,00	1.085,82	1.085,82	0,00	0,00	1.085,82 C
67	PROMED	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00
	TOTAL	358.454,87 C	803.987,51	803.987,51	689.167,47	689.167,47	473.274,91 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	1.782,82	1.782,82	28.347,40	28.347,40	26.564,58 D
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
133	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
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
164	RP N.PROC FME 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	RP N.PROC FMS 2019	0,00	122.813,32	122.813,32	0,00	0,00	122.813,32 C
166	RP N.PROC FUNDEB 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	RP N.PROC PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RP PROC FME 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	RP PROC FMS 2019	0,00	489.337,07	489.337,07	0,00	0,00	489.337,07 C
161	RP PROC FUMASP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	RP PROC FUNDEB 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	RP PROC IPSEPAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	RP PROC PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	612.150,39	612.150,39	0,00	0,00	612.150,39 C
2.2.3.2.1.02.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
81	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Restos a Pagar - FME 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Restos a Pagar - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar - FMS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar - FMS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	358.454,87 C	1.416.137,90	1.416.137,90	689.167,47	689.167,47	1.085.425,30 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
80	Restos a Pagar - FMS 2015	806.621,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	806.621,33 C
102	Restos a Pagar - FMS 2016	9.951,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,77 C
117	Restos a Pagar - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	710,45	710,45	710,45 D
41	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUMASP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar - FUMASP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar - FUMASP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Restos a Pagar - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Restos a Pagar - FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Restos a Pagar - FUNDEB 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	17.329,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.329,08 C
145	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	246.591,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.591,05 C
125	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Restos a Pagar Não Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Restos a Pagar Não Processados -IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Restos a Pagar - PMP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.438.948,10 C	1.416.137,90	1.416.137,90	689.877,92	689.877,92	2.165.208,08 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
55	Restos a Pagar - PMP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Restos a Pagar - PMP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Restos a Pagar - PMP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Restos a Pagar - PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Restos a Pagar Processados - CRIANÇA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	51.117,29C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,29C
151	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	488.264,28C	0,00	0,00	354.578,59	354.578,59	133.685,69C
130	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Restos a Pagar Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	8.143,06	8.143,06	8.143,06D
121	Restos a Pagar Processados IPSEPAR - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	1.619.874,80C	0,00	0,00	363.432,10	363.432,10	1.256.442,70C
TOTAL		1.978.329,67C	1.416.137,90	1.416.137,90	1.052.599,57	1.052.599,57	2.341.868,00C

VALDI PIMENTEL DE GOIS

Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: bd71ac14-5651-4dbe-ac97-77a57c63b041



ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR