

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IPSEPAR - Demais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IPSEPAR - PMP	3.707,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,66 C
22	IPSEPAR - Saúde	85.513,96 C	117.103,32	117.103,32	101.215,48	101.215,48	101.401,80 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>89.221,62 C</b>	<b>117.103,32</b>	<b>117.103,32</b>	<b>101.215,48</b>	<b>101.215,48</b>	<b>105.109,46 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>INSS</b>						
15	INSS - Funcionários	9.191,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,70 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	260.017,45 C	188.838,65	188.838,65	183.114,43	183.114,43	265.741,67 C
19	INSS - Prestadores de Serviços	65.071,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.071,89 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>334.281,04 C</b>	<b>188.838,65</b>	<b>188.838,65</b>	<b>183.114,43</b>	<b>183.114,43</b>	<b>340.005,26 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	340.717,83 C	95.804,59	95.804,59	96.139,21	96.139,21	340.383,21 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>340.717,83 C</b>	<b>95.804,59</b>	<b>95.804,59</b>	<b>96.139,21</b>	<b>96.139,21</b>	<b>340.383,21 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>	<b>ISS</b>						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	40.436,72 C	8.851,87	8.851,87	8.851,87	8.851,87	40.436,72 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>40.436,72 C</b>	<b>8.851,87</b>	<b>8.851,87</b>	<b>8.851,87</b>	<b>8.851,87</b>	<b>40.436,72 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
43	Pensão Alimentícia	18.477,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.477,81 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.477,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.477,81 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
27	Empréstimos Consignados - BB	44,45 D	533,40	533,40	533,40	533,40	44,45 D
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	6.108,30 C	104.215,81	104.215,81	104.295,77	104.295,77	6.028,34 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	2.134,81 C	62.447,83	62.447,83	62.290,20	62.290,20	2.292,44 C
	<b>TOTAL</b>	<b>831.333,68 C</b>	<b>577.795,47</b>	<b>577.795,47</b>	<b>556.440,36</b>	<b>556.440,36</b>	<b>852.688,79 C</b>



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
	<b>SUBTOTAL</b>	8.198,66 C	167.197,04	167.197,04	167.119,37	167.119,37	8.276,33 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
45	BLUMED	120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 C
47	Contribuição Sindical	5.461,95 C	9.397,44	9.397,44	8.968,31	8.968,31	5.891,08 C
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	28.250,35 C	3.060,59	3.060,59	3.060,59	3.060,59	28.250,35 C
67	PROSMED	65,00 C	1.158,00	1.158,00	1.266,00	1.266,00	43,00 D
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	33.897,30 C	13.616,03	13.616,03	13.294,90	13.294,90	34.218,43 C
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
121	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>						
56	Restos a Pagar - Criança 2013	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
39	Restos a Pagar - FME 2012	287.190,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.190,78 C
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
38	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar - FMS 2013	416.024,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.024,69 D
61	Restos a Pagar - FMS 2014	406.595,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	406.595,47 D
80	Restos a Pagar - FMS 2015	1.408.219,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.219,36 C
102	Restos a Pagar - FMS 2016	0,00	0,00	0,00	7.662,25	7.662,25	7.662,25 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
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.738.020,96 C	591.411,50	591.411,50	577.397,51	577.397,51	1.752.034,95 C



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
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
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
55	Restos a Pagar - PMP 2013	55.583,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.583,76 D
65	Restos a Pagar - PMP 2014	10.584,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,89 D
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
81	Restos a Pagar 2015	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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>806.621,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,25</b>	<b>7.662,25</b>	<b>798.959,08 C</b>
<b>2.2.3.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>						
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	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
108	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	17.329,08	17.329,08	0,00	0,00	17.329,08 C
114	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Restos a Pagar Não Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Restos a Pagar Não Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar Não Processados PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	626.978,16	626.978,16	0,00	0,00	626.978,16 C
115	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Restos a Pagar Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.671.852,31 C</b>	<b>1.235.718,74</b>	<b>1.235.718,74</b>	<b>577.397,51</b>	<b>577.397,51</b>	<b>2.330.173,54 C</b>





FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
117	Restos a Pagar Processados PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Restos a Pagar Processados SAÚDE 2016	17.614,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,02C
	SUBTOTAL	17.614,02C	644.307,24	644.307,24	0,00	0,00	661.921,26C
TOTAL		1.689.466,33C	1.235.718,74	1.235.718,74	577.397,51	577.397,51	2.347.787,56C

JOSE DE OLIVEIRA TEIXEIRA

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IPSEPAR - Demais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IPSEPAR - PMP	284,40 C	1.339,92	1.339,92	1.185,31	1.185,31	439,01 C
22	IPSEPAR - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>284,40 C</b>	<b>1.339,92</b>	<b>1.339,92</b>	<b>1.185,31</b>	<b>1.185,31</b>	<b>439,01 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>INSS</b>						
15	INSS - Funcionários	410,97 C	36.414,94	36.414,94	33.323,20	33.323,20	3.502,71 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	9.875,65 C	4.410,13	4.410,13	4.410,13	4.410,13	9.875,65 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10.286,62 C</b>	<b>40.825,07</b>	<b>40.825,07</b>	<b>37.733,33</b>	<b>37.733,33</b>	<b>13.378,36 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	851,30 C	1.870,50	1.870,50	1.870,50	1.870,50	851,30 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>851,30 C</b>	<b>1.870,50</b>	<b>1.870,50</b>	<b>1.870,50</b>	<b>1.870,50</b>	<b>851,30 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>	<b>ISS</b>						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	7.639,02 C	2.389,23	2.389,23	2.389,23	2.389,23	7.639,02 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.639,02 C</b>	<b>2.389,23</b>	<b>2.389,23</b>	<b>2.389,23</b>	<b>2.389,23</b>	<b>7.639,02 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
43	Pensão Alimentícia	4.391,20 C	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.391,20 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.391,20 C</b>	<b>4.368,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>4.391,20 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
27	Empréstimos Consignados - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	2.568,70 C	26.805,52	26.805,52	28.509,88	28.509,88	864,34 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	25.959,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,48 C
	<b>TOTAL</b>	<b>51.980,72 C</b>	<b>77.598,24</b>	<b>77.598,24</b>	<b>76.056,25</b>	<b>76.056,25</b>	<b>53.522,71 C</b>



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
	<b>SUBTOTAL</b>	28.528,18 C	26.805,52	26.805,52	28.509,88	28.509,88	26.823,82 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
45	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Contribuição Sindical	878,06 C	1.267,49	1.267,49	1.267,49	1.267,49	878,06 C
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	1.569,09 D	124,93	124,93	124,93	124,93	1.569,09 D
67	PROSMED	600,00 C	494,00	494,00	494,00	494,00	600,00 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	91,03 D	1.886,42	1.886,42	1.886,42	1.886,42	91,03 D
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
121	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>						
56	Restos a Pagar - Criança 2013	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
39	Restos a Pagar - FME 2012	2.397,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,79 D
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
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
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
41	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUMASP 2013	37.361,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.361,44 D
63	Restos a Pagar - FUMASP 2014	58.952,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.952,22 D
82	Restos a Pagar - FUMASP 2015	296.561,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	296.561,74 C
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	249.739,98 C	79.484,66	79.484,66	77.942,67	77.942,67	251.281,97 C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
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
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
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
81	Restos a Pagar 2015	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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>197.850,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.850,29 C</b>
<b>2.2.3.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>						
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	43.045,24 C	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00	25.485,24 C
37	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C
112	Restos a Pagar Não Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Restos a Pagar Não Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar Não Processados PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	0,00	73.339,15	73.339,15	0,00	0,00	73.339,15 C
113	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Restos a Pagar Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>292.785,22 C</b>	<b>157.523,81</b>	<b>157.523,81</b>	<b>95.502,67</b>	<b>95.502,67</b>	<b>354.806,36 C</b>





FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
117	Restos a Pagar Processados PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Restos a Pagar Processados SAÚDE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	43.045,24 C	78.039,15	78.039,15	17.560,00	17.560,00	103.524,39 C
<b>TOTAL</b>		<b>292.785,22 C</b>	<b>157.523,81</b>	<b>157.523,81</b>	<b>95.502,67</b>	<b>95.502,67</b>	<b>354.806,36 C</b>



WILMA MARIA BARROS PIMENTEL

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR