



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA
Resolução TC Nº 67, de 04 de dezembro de 2019
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Incrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR (Subtotal)	153.599,85	62.694,63	56.385,73	0,00	0,00	6.600,00	153.308,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2017	31.952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.952,01
2018	115.047,84	0,00	56.385,73	0,00	0,00	0,00	58.662,11
2019	0,00	62.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	62.694,63
SUBTOTAL DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	146.999,85	62.694,63	56.385,73	0,00	0,00	0,00	153.308,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
DEPÓSITOS (Subtotal)	-91.825,91	2.672.290,09	2.628.973,18	0,00	0,00	0,00	-48.509,00
ADIANTAMENTO A HOMERO RUSSELL WANDERLEY	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
ADIANTAMENTOS A IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA	-96.256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.256,90
Consignado Caixa Econômica Federal	0,00	536.414,39	491.886,88	0,00	0,00	0,00	44.527,51
DESC.PARTIDO PSB	0,00	2.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	102.664,75	102.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	309,21	0,00	309,21	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	311,04	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REAL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOURO DO MÊS NA FOLHA DE PAGTO.	0,00	228,48	1.500,33	0,00	0,00	0,00	-1.271,85
FARMÁCIA CHAVES	0,00	36.658,70	36.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMÁCIA POP FARMA	0,00	1.164,66	1.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNPREV	0,00	298.169,85	298.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	201,88	53.102,70	53.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S.	0,00	658.012,55	658.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	543.884,19	543.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	2.129,00	2.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	0,00	5.462,16	5.462,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	267.487,04	267.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.839,76	3.953,24	3.839,76	0,00	0,00	0,00	3.953,24
RESTITUIÇÕES À CÂMARA	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	-73,98	7.317,08	7.317,08	0,00	0,00	0,00	-73,98
SEGURO CAPEMISA	0,00	10.321,32	10.321,32	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMPA	0,00	116.260,56	116.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	26.135,40	26.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVA SAÚDE	154,10	0,00	154,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.773,94	2.734.984,72	2.685.358,91	0,00	0,00	6.600,00	104.799,75

Notas:

1. Não se fazem necessárias notas explicativas, pois as informações foram suficientemente evidenciadas.
2. Estágio de adequação ao PIPCP: Em fase de conclusão.

Fábio Barros e Silva
Gestor
CPF: 783.764.165-72

Suely Pessoa da Silva
Diretora Financeira
CPF: 335.788.854-87