

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>						
65	INSS - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	INSS - Funcionários (Demais Educação)	58.878,31 C	93.742,10	93.742,10	76.132,91	76.132,91	76.487,50 C
66	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	130.850,76 C	206.888,16	206.888,16	172.136,50	172.136,50	165.602,42 C
79	INSS - Funcionários Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	INSS - Prestadores de Serviços	106.790,93 C	6.162,08	6.162,08	0,00	0,00	112.953,01 C
75	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>296.520,00 C</b>	<b>306.792,34</b>	<b>306.792,34</b>	<b>248.269,41</b>	<b>248.269,41</b>	<b>355.042,93 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>						
67	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	78.356,27	78.356,27	0,00	0,00	78.356,27 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.356,27</b>	<b>78.356,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.356,27 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
85	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>	<b>ISS</b>						
45	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	609,99 C	1.361,48	1.361,48	0,00	0,00	1.971,47 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>609,99 C</b>	<b>1.361,48</b>	<b>1.361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,47 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
42	Pensão Alimentícia	3.489,86 C	8.562,18	8.562,18	0,00	0,00	12.052,04 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.489,86 C</b>	<b>8.562,18</b>	<b>8.562,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052,04 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.12.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA</b>						
37	BLUMED	874,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00 C
63	PROMED	357,00 C	7.659,00	7.659,00	7.562,00	7.562,00	454,00 C
40	SAÚDE CARD	690,00 D	6.578,00	6.578,00	5.888,00	5.888,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>541,00 C</b>	<b>14.237,00</b>	<b>14.237,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>1.328,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
101	Empréstimos Consignados - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Empréstimos Consignados - BRADESCO	12.316,61 C	503.806,09	503.806,09	491.708,53	491.708,53	24.414,17 C
	<b>TOTAL</b>	<b>313.477,46 C</b>	<b>913.115,36</b>	<b>913.115,36</b>	<b>753.427,94</b>	<b>753.427,94</b>	<b>473.164,88 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
100	Empréstimos Consignados - CEF	1.798,52 D	228.970,24	228.970,24	220.597,53	220.597,53	6.574,19 C
	SUBTOTAL	10.518,09 C	732.776,33	732.776,33	712.306,06	712.306,06	30.988,36 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
38	Antecipação Salário-Família	29.385,58 D	15.996,24	15.996,24	26.675,49	26.675,49	40.064,83 D
123	Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Contribuição Sindical	2.011,39 C	13.765,85	13.765,85	13.592,34	13.592,34	2.184,90 C
59	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DEVOLUÇÃO TCE-PE	801,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81 C
34	FALTAS Funcionários	1.042,41 C	1.149,83	1.149,83	0,00	0,00	2.192,24 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	25.529,97 D	30.911,92	30.911,92	40.267,83	40.267,83	34.885,88 D
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>						
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	79.284,62 C	206.967,84	206.967,84	202.762,95	202.762,95	83.489,51 C
97	IPSEPAR - Fundeb 60%	159.934,94 C	563.187,18	563.187,18	533.269,15	533.269,15	189.852,97 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	239.219,56 C	770.155,02	770.155,02	736.032,10	736.032,10	273.342,48 C
<b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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
	<b>TOTAL</b>	<b>619.104,51 C</b>	<b>1.943.152,54</b>	<b>1.943.152,54</b>	<b>1.750.325,40</b>	<b>1.750.325,40</b>	<b>811.931,65 C</b>



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
131	RP NÃO PROC FME 2021	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00 C
129	RP NÃO PROC FMS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RP NÃO PROC FUMASP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RP NÃO PROC IPSEPAR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	RP NÃO PROC PMP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>93.735,98 C</b>	<b>2.930,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.665,98 C</b>
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
19	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Restos a Pagar - Câmara	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	151.982,61 C	0,00	0,00	260.043,04	260.043,04	108.060,43 D
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
27	RESTOS A PAGAR FME 2019	240.235,29 C	0,00	0,00	3.630,24	3.630,24	236.605,05 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
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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.022.165,71 C</b>	<b>1.946.082,54</b>	<b>1.946.082,54</b>	<b>2.013.998,68</b>	<b>2.013.998,68</b>	<b>954.249,57 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
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
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
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
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
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.022.165,71 C</b>	<b>1.946.082,54</b>	<b>1.946.082,54</b>	<b>2.013.998,68</b>	<b>2.013.998,68</b>	<b>954.249,57 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
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
26	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RP PROC FME 2021	0,00	68.811,51	68.811,51	0,00	0,00	68.811,51 C
128	RP PROC FMS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	RP PROC FUMASP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RP PROC IPSEPAR 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	RP PROC PMP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>403.061,20 C</b>	<b>68.811,51</b>	<b>68.811,51</b>	<b>263.673,28</b>	<b>263.673,28</b>	<b>208.199,43 C</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.022.165,71 C</b>	<b>2.014.894,05</b>	<b>2.014.894,05</b>	<b>2.013.998,68</b>	<b>2.013.998,68</b>	<b>1.023.061,08 C</b>

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**



ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>						
65	INSS - Funcionários	157,02 C	411,29	411,29	0,00	0,00	568,31 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	524.711,09 C	232.464,53	232.464,53	32.576,49	32.576,49	724.599,13 C
94	INSS - Prestadores de Serviços	250.064,71 C	68.746,65	68.746,65	10.169,89	10.169,89	308.641,47 C
75	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>774.932,82 C</b>	<b>301.622,47</b>	<b>301.622,47</b>	<b>42.746,38</b>	<b>42.746,38</b>	<b>1.033.808,91 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>						
67	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
85	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>	<b>ISS</b>						
45	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
42	Pensão Alimentícia	0,00	1.711,44	1.711,44	0,00	0,00	1.711,44 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,44</b>	<b>1.711,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,44 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.12.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA</b>						
37	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PROMED	17,00 D	440,00	440,00	246,00	246,00	177,00 C
40	SAÚDE CARD	69,00 D	230,00	230,00	92,00	92,00	69,00 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>86,00 D</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>338,00</b>	<b>338,00</b>	<b>246,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
101	Empréstimos Consignados - BB	10.866,42 C	533,40	533,40	488,95	488,95	10.910,87 C
102	Empréstimos Consignados - BRADESCO	0,00	209.815,73	209.815,73	201.832,60	201.832,60	7.983,13 C
	<b>TOTAL</b>	<b>785.713,24 C</b>	<b>514.353,04</b>	<b>514.353,04</b>	<b>245.405,93</b>	<b>245.405,93</b>	<b>1.054.660,35 C</b>



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
100	Empréstimos Consignados - CEF	3.893,76 C	52.463,84	52.463,84	53.305,55	53.305,55	3.052,05 C
	SUBTOTAL	14.760,18 C	262.812,97	262.812,97	255.627,10	255.627,10	21.946,05 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
38	Antecipação Salário-Família	43.196,88 D	0,00	0,00	14.547,43	14.547,43	57.744,31 D
123	Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Desconto Proventos Indevidos	69,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00 C
12	DEVOLUÇÃO TCE-PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FALTAS Funcionários	1.085,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,88 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	42.042,00 D	0,00	0,00	14.547,43	14.547,43	56.589,43 D
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>						
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	6.652,78	6.652,78	0,00	0,00	6.652,78 C
96	IPSEPAR - Saúde	66.606,05 C	145.611,57	145.611,57	53.913,40	53.913,40	158.304,22 C
	SUBTOTAL	66.606,05 C	152.264,35	152.264,35	53.913,40	53.913,40	164.957,00 C
<b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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	17.329,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.329,08 C
92	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	246.591,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.591,05 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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.078.091,18 C</b>	<b>719.081,23</b>	<b>719.081,23</b>	<b>367.172,31</b>	<b>367.172,31</b>	<b>1.430.000,10 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
131	RP NÃO PROC FME 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	RP NÃO PROC FMS 2021	0,00	67.597,52	67.597,52	0,00	0,00	67.597,52 C
127	RP NÃO PROC FUMASP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RP NÃO PROC IPSEPAR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	RP NÃO PROC PMP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>263.920,13 C</b>	<b>67.597,52</b>	<b>67.597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.517,65 C</b>
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
19	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Restos a Pagar - Câmara	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
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
27	RESTOS A PAGAR FME 2019	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	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	1.004.971,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.971,92 C
120	RESTOS A PAGAR FMS 2020	183.640,85 C	0,00	0,00	180.219,81	180.219,81	3.421,04 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
<b>TOTAL</b>		<b>2.266.703,95 C</b>	<b>786.678,75</b>	<b>786.678,75</b>	<b>547.392,12</b>	<b>547.392,12</b>	<b>2.505.990,58 C</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
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
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
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
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
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
<b>TOTAL</b>		<b>2.266.703,95 C</b>	<b>786.678,75</b>	<b>786.678,75</b>	<b>547.392,12</b>	<b>547.392,12</b>	<b>2.505.990,58 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
81	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	51.117,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,29 C
51	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	125.542,63 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	115.542,63 C
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
26	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RP PROC FME 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	RP PROC FMS 2021	0,00	338.534,04	338.534,04	0,00	0,00	338.534,04 C
126	RP PROC FUMASP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RP PROC IPSEPAR 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	RP PROC PMP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.365.272,69 C</b>	<b>338.534,04</b>	<b>338.534,04</b>	<b>190.219,81</b>	<b>190.219,81</b>	<b>1.513.586,92 C</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.443.363,87 C</b>	<b>1.125.212,79</b>	<b>1.125.212,79</b>	<b>557.392,12</b>	<b>557.392,12</b>	<b>3.011.184,54 C</b>

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>						
65	INSS - Funcionários	8.893,74 C	57.083,29	57.083,29	56.634,51	56.634,51	9.342,52 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	34.502,13 C	4.075,97	4.075,97	0,00	0,00	38.578,10 C
75	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>43.395,87 C</b>	<b>61.159,26</b>	<b>61.159,26</b>	<b>56.634,51</b>	<b>56.634,51</b>	<b>47.920,62 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>						
67	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.315,12 C	5.763,93	5.763,93	0,00	0,00	11.079,05 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.315,12 C</b>	<b>5.763,93</b>	<b>5.763,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.079,05 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
85	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>	<b>ISS</b>						
45	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	18.385,76 C	2.967,02	2.967,02	0,00	0,00	21.352,78 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.385,76 C</b>	<b>2.967,02</b>	<b>2.967,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.352,78 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
42	Pensão Alimentícia	1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.200,00 C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.12.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA</b>						
37	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PROMED	625,00 C	152,00	152,00	150,00	150,00	627,00 C
40	SAÚDE CARD	322,00 C	230,00	230,00	207,00	207,00	345,00 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>947,00 C</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	<b>357,00</b>	<b>357,00</b>	<b>972,00 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
101	Empréstimos Consignados - BB	301,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	301,10 C
102	Empréstimos Consignados - BRADESCO	1.061,54 D	34.316,31	34.316,31	32.511,68	32.511,68	743,09 C
	<b>TOTAL</b>	<b>68.483,31 C</b>	<b>105.788,52</b>	<b>105.788,52</b>	<b>89.503,19</b>	<b>89.503,19</b>	<b>84.768,64 C</b>



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
100	Empréstimos Consignados - CEF	0,00	2.825,97	2.825,97	2.018,55	2.018,55	807,42 C
	<b>SUBTOTAL</b>	760,44 D	37.142,28	37.142,28	34.530,23	34.530,23	1.851,61 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
38	Antecipação Salário-Família	0,00	0,00	0,00	307,62	307,62	307,62 D
123	Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	693,55 C	1.826,48	1.826,48	0,00	0,00	2.520,03 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	693,55 C	1.826,48	1.826,48	307,62	307,62	2.212,41 C
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>						
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	431,55 C	2.024,00	2.024,00	1.830,95	1.830,95	624,60 C
96	IPSEPAR - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	431,55 C	2.024,00	2.024,00	1.830,95	1.830,95	624,60 C
<b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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	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
	<b>TOTAL</b>	103.706,92 C	112.464,97	112.464,97	93.660,31	93.660,31	122.511,58 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
131	RP NÃO PROC FME 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	RP NÃO PROC FMS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	RP NÃO PROC FUMASP 2021	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 C
125	RP NÃO PROC IPSEPAR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	RP NÃO PROC PMP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.098,51 C</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.618,51 C</b>
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
19	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Restos a Pagar - Câmara	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
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
27	RESTOS A PAGAR FME 2019	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	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
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
<b>TOTAL</b>		<b>103.706,92 C</b>	<b>114.984,97</b>	<b>114.984,97</b>	<b>93.660,31</b>	<b>93.660,31</b>	<b>125.031,58 C</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

## PERNAMBUCO

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
44	Restos a Pagar - FUMASP 2015	189.852,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.852,08 C
89	Restos a Pagar - FUMASP 2016	25.485,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,24 C
86	Restos a Pagar - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR FUMASP 2019	4.838,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,06 C
121	RESTOS A PAGAR FUMASP 2020	155.700,93 C	0,00	0,00	29.916,53	29.916,53	125.784,40 C
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
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
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
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
<b>TOTAL</b>		<b>479.583,23 C</b>	<b>114.984,97</b>	<b>114.984,97</b>	<b>123.576,84</b>	<b>123.576,84</b>	<b>470.991,36 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
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
26	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	RP PROC FME 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	RP PROC FMS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	RP PROC FUMASP 2021	0,00	118.458,09	118.458,09	0,00	0,00	118.458,09 C
124	RP PROC IPSEPAR 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	RP PROC PMP 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>377.965,99 C</b>	<b>118.458,09</b>	<b>118.458,09</b>	<b>29.916,53</b>	<b>29.916,53</b>	<b>466.507,55 C</b>
<b>TOTAL</b>		<b>481.672,91 C</b>	<b>233.443,06</b>	<b>233.443,06</b>	<b>123.576,84</b>	<b>123.576,84</b>	<b>591.539,13 C</b>

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**



ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR