

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU

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	948,46 C	68.509,47	68.509,47	112.606,75	112.606,75	43.148,82 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	122.813,32	122.813,32	0,00	0,00	122.813,32 C
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	274.620,01	274.620,01	0,00	0,00	274.620,01 C
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	489.337,07	489.337,07	0,00	0,00	489.337,07 C
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	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	465.244,13	465.244,13	0,00	0,00	465.244,13 C
	SUBTOTAL	0,00	2.237.289,27	2.237.289,27	0,00	0,00	2.237.289,27 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	1.272.723,24 C	5.489.247,90	5.489.247,90	3.184.860,38	3.184.860,38	3.577.110,76 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU

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	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	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	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	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	262.271,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.271,07 C
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	872,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	872,70 C
TOTAL		3.004.971,35 C	5.489.247,90	5.489.247,90	3.195.966,83	3.195.966,83	5.298.252,42 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Unidade Gestora PF, AS, CA, SA, ED, AU

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	403.100,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	403.100,12 C
105	Restos a Pagar - PMP 2016	1.300,00 C	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	107.700,00 D
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	329,00 C	0,00	0,00	329,00	329,00	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	51.117,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,29 C
151	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	488.264,28 C	0,00	0,00	354.578,59	354.578,59	133.685,69 C
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	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	25.141,55	25.141,55	25.141,55 D
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	321.178,17 C	0,00	0,00	523.820,93	523.820,93	202.642,76 D
	SUBTOTAL	3.491.513,42 C	0,00	0,00	1.810.742,71	1.810.742,71	1.680.770,71 C
TOTAL		4.633.176,75 C	5.489.247,90	5.489.247,90	4.732.548,73	4.732.548,73	5.389.875,92 C

