

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FLUTUANTES - GOVERNO**  
**EXERCÍCIO: 2018**



**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Documento Assinado Digitalmente por: AMIA  
Acesse em: <https://www.paranatama.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?docId=101258104861636633>

Títulos	Saldo Exercício Anterior	Movimentação no período						Saldo para exercício seguinte
		Inscritos		Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação		
		Inscrição	Estorno	Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>								
Restos a Pagar - FME 2012	212.977,97	C		2.397,79		215.375,76		
Restos a Pagar - PMP 2012	397.303,01	C		8.528,00		401.318,31		4.511,77
Restos a Pagar - PMP 2013	-369.120,29	D		369.120,29				
Restos a Pagar - PMP 2014	-32.198,02	D		32.198,02				
Restos a Pagar - PMP 2015	971.114,38	C				568.014,26		403.100,12
Restos a Pagar - PMP 2016	-169.099,82	D		191.854,10	22.754,28			
Restos a Pagar - Processados - PMP 2017	292.021,04	C		51.160,16	343.181,20			
Restos a Pagar - Processados - PMP 2018	0,00		321.178,17					321.178,17
Restos a Pagar - FMS 2012	287.190,78	C				287.190,78		
Restos a Pagar - FMS 2013	-471.608,45	D		471.608,45				
Restos a Pagar - FMS 2014	-661.680,36	D		661.680,36				
Restos a Pagar - FMS 2015	1.408.219,36	C				601.598,03		806.621,33
Restos a Pagar - FMS 2016	6.551,77	C		3.400,00				9.951,77
Restos a Pagar Processados - FMS 2017	626.978,16	C			575.860,87			51.117,29
Restos a Pagar Processados - FMS 2018	0,00		488.264,28					488.264,28
Restos a Pagar - FME 2016	91.198,23	C						91.198,23
Restos a Pagar - FME 2017	333.244,94	C			293.383,26			39.861,68
Restos a Pagar - FUNDEB 2018	0,00		87.969,55					87.969,55
Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	0,00		170.980,79					170.980,79
Restos a Pagar - FUMASP 2013	-37.361,44	D		37.361,44				0,00
Restos a Pagar - FUMASP 2014	-58.952,22	D		58.952,22				0,00
Restos a Pagar - FUMASP 2015	296.561,74	C				96.313,66		200.248,08
Restos a Pagar - FUMASP 2016	25.485,24	C						25.485,24
Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	73.339,15	C			62.922,01			10.417,14





<b>ISS</b>									
ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	-20.017,88	D	105.211,53	102.162,74	60.458,68	112.442,79			14
<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>									
Pensão Alimentícia	-30.870,44	D	23.288,78	58.430,97	22.914,32	28.149,01			-21
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>									
Empréstimos Consignados - BB	-50.225,10	D	1.614,38	48.953,44	1.313,28				-97
Empréstimos Consignados - BRADESCO	-63.100,13	D	1.121.074,92	76.150,34	1.109.139,42	19.532,75			5.45
Empréstimos Consignados - CEF	-160.322,86	D	1.283.446,82	177.547,86	1.304.688,16	28.115,64			-32.13
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-273.648,09</b>	<b>D</b>	<b>2.406.136,12</b>	<b>302.651,64</b>	<b>2.415.140,86</b>	<b>47.648,39</b>			<b>-27.64</b>
<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>									
Antecipação Salário-Família	0,00		21.612,73	35.103,04	56.715,77				
BLUMED	852,29	C		18,13		120,00			75
Contribuição Sindical	21.935,92	C	8.401,65		8.401,65	21.935,92			
Descontos Proventos Indevidos	-828,62	D		828,62					
FALTAS Funcionários	-15.286,48	D	29.741,64	44.346,07	3.923,68	52.735,19			2.14
PROSMED	2.443,28	C	13.175,00	1.469,03	12.980,53	2.898,78			1.20
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.061,82	C	143,16		143,16				2.06
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11.178,21</b>	<b>C</b>	<b>73.074,18</b>	<b>81.764,89</b>	<b>82.164,79</b>	<b>77.689,89</b>			<b>6.162</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>									
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
Indenizações e Restituições	2.359,55	C							2.35
<b>TOTAL</b>	<b>5.203.910,25</b>	<b>C</b>	<b>6.278.426,90</b>	<b>2.819.385,14</b>	<b>5.481.199,64</b>	<b>4.204.408,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.616.11</b>

Documento Assinado em: https://brasil.gov.br/epm/...  
 Assinado por: ANTONIO JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE  
 Assinado em: 2023/05/13 10:04:06  
 Assinado em: 2023/05/13 10:04:06

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**  
CONTADOR

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GÓIS**  
PREFEITO