



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IPSEPAR - Câmara	30,78 C	15.167,49	15.167,49	15.778,71	15.778,71	580,44 D
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IPSEPAR - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	30,78 C	15.167,49	15.167,49	15.778,71	15.778,71	580,44 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS						
15	INSS - Funcionários	1.215,26 C	5.997,22	5.997,22	5.997,22	5.997,22	1.215,26 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	0,00	1.479,48	1.479,48	1.475,42	1.475,42	4,06 C
14	INSS - Vereadores	0,08 C	55.051,60	55.051,60	55.105,60	55.105,60	53,92 D
	SUBTOTAL	1.215,34 C	62.528,30	62.528,30	62.578,24	62.578,24	1.165,40 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.060,46 C	25.348,19	25.348,19	25.348,19	25.348,19	3.060,46 C
	SUBTOTAL	3.060,46 C	25.348,19	25.348,19	25.348,19	25.348,19	3.060,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	2.017,72 C	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.017,72 C
	SUBTOTAL	2.017,72 C	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.017,72 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	37,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00 C
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Empréstimos Consignados - CEF	110,27 D	154.839,18	154.839,18	169.021,25	169.021,25	14.292,34 D
TOTAL		6.251,03 C	260.103,16	260.103,16	274.946,39	274.946,39	8.592,20 D





CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
	SUBTOTAL	73,27 D	154.839,18	154.839,18	169.021,25	169.021,25	14.255,34 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
45	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Contribuição Sindical	0,00	117,32	117,32	117,32	117,32	0,00
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROSMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.060,45 C	498,46	498,46	497,09	497,09	2.061,82 C
	SUBTOTAL	2.060,45 C	615,78	615,78	614,41	614,41	2.061,82 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
121	Indenizações e Restituições	2.359,55 C	131,40	131,40	131,40	131,40	2.359,55 C
	SUBTOTAL	2.359,55 C	131,40	131,40	131,40	131,40	2.359,55 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
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	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	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	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
TOTAL		10.671,03 C	260.850,34	260.850,34	275.692,20	275.692,20	4.170,83 D





CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora CM

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	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
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL		10.671,03 C	260.850,34	260.850,34	275.692,20	275.692,20	4.170,83 D



