



CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	580,44 D	14.687,84	14.687,84	15.147,39	15.147,39	1.039,99 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	580,44 D	14.687,84	14.687,84	15.147,39	15.147,39	1.039,99 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
15	INSS - Funcionários	1.215,26 C	5.994,96	5.994,96	5.994,98	5.994,98	1.215,24 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	4,06 C	1.479,48	1.479,48	1.479,48	1.479,48	4,06 C
14	INSS - Vereadores	53,92 D	57.024,00	57.024,00	57.024,00	57.024,00	53,92 D
	SUBTOTAL	1.165,40 C	64.498,44	64.498,44	64.498,46	64.498,46	1.165,38 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	30.631,31	30.631,31	30.631,31	30.631,31	3.060,46 C
	SUBTOTAL	3.060,46 C	30.631,31	30.631,31	30.631,31	30.631,31	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	2.204,74	2.204,74	2.204,74	2.204,74	2.017,72 C
	SUBTOTAL	2.017,72 C	2.204,74	2.204,74	2.204,74	2.204,74	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	14.292,34 D	155.764,70	155.764,70	155.764,68	155.764,68	14.292,32 D
	TOTAL	8.592,20 D	267.787,03	267.787,03	268.246,58	268.246,58	9.051,75 D





CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
	SUBTOTAL	14.255,34 D	155.764,70	155.764,70	155.764,68	155.764,68	14.255,32 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
122	Antecipação Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PROMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.061,82 C	143,16	143,16	143,16	143,16	2.061,82 C
	SUBTOTAL	2.061,82 C	143,16	143,16	143,16	143,16	2.061,82 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
120	Restos a Pagar - FUNDEB 2017	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
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
133	Indenizações e Restituições	2.359,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,55 C
	SUBTOTAL	2.359,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,55 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 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
119	Restos a Pagar - FME 2017	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
	TOTAL	4.170,83 D	267.930,19	267.930,19	268.389,74	268.389,74	4.630,38 D





CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
102	Restos a Pagar - FMS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Restos a Pagar - FMS 2017	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
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 PARCELADOS A PAGAR						
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Restos a Pagar - FUMASP 2017	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
123	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2016	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
	TOTAL	4.170,83 D	267.930,19	267.930,19	268.389,74	268.389,74	4.630,38 D





CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
126	Restos a Pagar Não Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	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
121	Restos a Pagar Processados IPSEPAR - 2017	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
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
116	Restos a Pagar - PMP 2017	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
2.2.3.2.1.02.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
137	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Restos a Pagar Não Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Restos a Pagar Processados - Criança 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Restos a Pagar Processados - Educação 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Restos a Pagar Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	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
	TOTAL	4.170,83 D	267.930,19	267.930,19	268.389,74	268.389,74	4.630,38 D

www.tin.net.br

RUA ROLDÃO GUIMARÃES, 2 - CENTRO - (87) 3787-1142

CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 11.240.060/0001-04

Assinatura eletrônica por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, LUCIANO DOS SANTOS MACIEL
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 45192a65-2c7a-4858-b596-2b8d4f507feb

LUCIANO DOS SANTOS MACIEL

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANT



ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR