

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
42	Pensão Alimentícia	5.963,83 D	36.712,40	36.712,40	39.259,45	39.259,45	8.510,88 D
	SUBTOTAL	5.963,83 D	36.712,40	36.712,40	39.259,45	39.259,45	8.510,88 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
37	BLUMED	1.231,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00 C
63	PROMED	1.881,00 C	8.303,00	8.303,00	8.151,00	8.151,00	2.033,00 C
40	SAÚDE CARD	276,00 D	11.247,00	11.247,00	11.178,00	11.178,00	207,00 D
	SUBTOTAL	2.836,00 C	19.550,00	19.550,00	19.329,00	19.329,00	3.057,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
101	Empréstimos Consignados - BB	11.191,43 C	488,95	488,95	5.309,02	5.309,02	6.371,36 C
102	Empréstimos Consignados - BRADESCO	86.575,74 C	929.944,26	929.944,26	972.220,80	972.220,80	44.299,20 C
100	Empréstimos Consignados - CEF	38.764,12 D	876.584,57	876.584,57	821.714,09	821.714,09	16.106,36 C
	SUBTOTAL	59.003,05 C	1.807.017,78	1.807.017,78	1.799.243,91	1.799.243,91	66.776,92 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
38	Antecipação Salário-Família	188.962,10 D	129.542,00	129.542,00	67.706,40	67.706,40	127.126,50 D
123	Caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Contribuição Sindical	2.216,13 C	17.663,02	17.663,02	17.368,37	17.368,37	2.510,78 C
59	Desconto Proventos Indevidos	424,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	424,30 C
12	DEVOLUÇÃO TCE-PE	1.157,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,11 C
34	FALTAS Funcionários	375,44 D	4.022,25	4.022,25	0,00	0,00	3.646,81 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	185.540,00 D	151.227,27	151.227,27	85.074,77	85.074,77	119.387,50 D
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
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	83.489,51 C	227.225,55	227.225,55	243.536,48	243.536,48	67.178,58 C
97	IPSEPAR - Fundeb 60%	189.852,97 C	743.292,69	743.292,69	631.894,75	631.894,75	301.250,91 C
95	IPSEPAR - PMP	93.861,91 D	268.657,54	268.657,54	180.140,04	180.140,04	5.344,41 D
96	IPSEPAR - Saúde	151.842,25 C	186.126,21	186.126,21	166.540,07	166.540,07	171.428,39 C
	TOTAL	201.658,04 C	3.439.809,44	3.439.809,44	3.165.018,47	3.165.018,47	476.449,01 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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	
	SUBTOTAL	331.322,82 C	1.425.301,99	1.425.301,99	1.222.111,34	1.222.111,34	534.513,47 C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	RGPS SERVIDOR						
65	INSS - Funcionários	82.805,47 C	375.281,02	375.281,02	300.627,08	300.627,08	157.459,41 C
91	INSS - Funcionários (Demais Educação)	76.487,50 C	157.680,01	157.680,01	71.227,38	71.227,38	162.940,13 C
66	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	165.602,42 C	272.835,03	272.835,03	149.468,08	149.468,08	288.969,37 C
79	INSS - Funcionários Saúde	724.599,13 C	217.891,90	217.891,90	8.251,78	8.251,78	934.239,25 C
94	INSS - Prestadores de Serviços	1.004.462,17 C	130.247,47	130.247,47	0,00	0,00	1.134.709,64 C
75	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	2.053.956,69 C	1.153.935,43	1.153.935,43	529.574,32	529.574,32	2.678.317,80 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
67	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	90.925,58 C	359.553,37	359.553,37	224.451,08	224.451,08	226.027,87 C
	SUBTOTAL	90.925,58 C	359.553,37	359.553,37	224.451,08	224.451,08	226.027,87 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	ISS						
45	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	28.043,17 C	45.596,61	45.596,61	0,00	0,00	73.639,78 C
	SUBTOTAL	28.043,17 C	45.596,61	45.596,61	0,00	0,00	73.639,78 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
85	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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
143	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SOCIAL 2022	0,00	12.760,61	12.760,61	0,00	0,00	12.760,61 C
	SUBTOTAL	0,00	12.760,61	12.760,61	0,00	0,00	12.760,61 C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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	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	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
	TOTAL	2.766.338,10 C	5.011.655,46	5.011.655,46	3.919.043,87	3.919.043,87	3.858.949,69 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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	
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	262.271,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.271,07 C
	SUBTOTAL	654.025,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	654.025,69 C
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
141	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EDUCAÇÃO 2022	0,00	37.161,51	37.161,51	0,00	0,00	37.161,51 C
140	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS IPSEPAR 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PMP 2022	0,00	2.283,06	2.283,06	0,00	0,00	2.283,06 C
142	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SOCIAL 2022	0,00	1.244,97	1.244,97	0,00	0,00	1.244,97 C
	SUBTOTAL	0,00	40.689,54	40.689,54	0,00	0,00	40.689,54 C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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	128.544,62 C	0,00	0,00	3.752,84	3.752,84	124.791,78 C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	RESTOS A PAGAR FME 2021	71.741,51 C	0,00	0,00	67.161,51	67.161,51	4.580,00 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
	TOTAL	3.239.738,60 C	5.052.345,00	5.052.345,00	3.989.958,22	3.989.958,22	4.302.125,38 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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	
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	3.421,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,04 C
135	RESTOS A PAGAR FMS 2021	406.131,56 C	0,00	0,00	376.567,63	376.567,63	29.563,93 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
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	125.784,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.784,40 C
137	RESTOS A PAGAR FUMASP 2021	120.978,09 C	0,00	0,00	39.014,09	39.014,09	81.964,00 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
138	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2021	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	2.172,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,70 C
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
TOTAL		5.123.373,69 C	5.052.345,00	5.052.345,00	4.405.539,94	4.405.539,94	5.770.178,75 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

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	
78	Restos a Pagar - PMP 2015	175.752,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.752,97 C
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	2.426,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,23 C
116	RESTOS A PAGAR PMP 2020	249.879,35 C	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00	246.549,35 C
134	RESTOS A PAGAR PMP 2021	395.189,21 C	0,00	0,00	372.901,06	372.901,06	22.288,15 C
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
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	115.542,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.542,63 C
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
	SUBTOTAL	3.086.761,88 C	0,00	0,00	862.727,13	862.727,13	2.224.034,75 C
TOTAL		6.115.371,05 C	5.052.345,00	5.052.345,00	4.781.771,00	4.781.771,00	6.385.945,05 C

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUÍZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

