

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>						
65	INSS - Funcionários	147.922,27 C	364.138,64	364.138,64	426.819,09	426.819,09	85.241,82 C
91	INSS - Funcionários (Demais Educação)	58.878,31 C	93.742,10	93.742,10	76.132,91	76.132,91	76.487,50 C
66	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	130.850,76 C	206.888,16	206.888,16	172.136,50	172.136,50	165.602,42 C
79	INSS - Funcionários Saúde	524.711,09 C	232.464,53	232.464,53	32.576,49	32.576,49	724.599,13 C
94	INSS - Prestadores de Serviços	935.000,86 C	120.807,17	120.807,17	42.305,97	42.305,97	1.013.502,06 C
75	INSS - Vereadores	2.365,29 C	77.014,80	77.014,80	77.014,80	77.014,80	2.365,29 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.799.728,58 C</b>	<b>1.095.055,40</b>	<b>1.095.055,40</b>	<b>826.985,76</b>	<b>826.985,76</b>	<b>2.067.798,22 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>						
67	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	40.677,23 C	154.159,65	154.159,65	69.666,63	69.666,63	125.170,25 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>40.677,23 C</b>	<b>154.159,65</b>	<b>154.159,65</b>	<b>69.666,63</b>	<b>69.666,63</b>	<b>125.170,25 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.05.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
85	Indenizações e Restituições	7.159,55 C	911,31	911,31	0,00	0,00	8.070,86 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.159,55 C</b>	<b>911,31</b>	<b>911,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,86 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>	<b>ISS</b>						
45	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	27.191,40 C	7.048,50	7.048,50	2.460,00	2.460,00	31.779,90 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.191,40 C</b>	<b>7.048,50</b>	<b>7.048,50</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>31.779,90 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
42	Pensão Alimentícia	6.481,94 D	36.323,43	36.323,43	36.019,34	36.019,34	6.177,85 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.481,94 D</b>	<b>36.323,43</b>	<b>36.323,43</b>	<b>36.019,34</b>	<b>36.019,34</b>	<b>6.177,85 D</b>
<b>2.1.8.8.1.01.12.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA</b>						
37	BLUMED	1.981,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,42 C
63	PROMED	3.266,00 C	10.085,00	10.085,00	9.854,00	9.854,00	3.497,00 C
40	SAÚDE CARD	1.702,00 D	11.822,00	11.822,00	10.534,00	10.534,00	414,00 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.545,42 C</b>	<b>21.907,00</b>	<b>21.907,00</b>	<b>20.388,00</b>	<b>20.388,00</b>	<b>5.064,42 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
101	Empréstimos Consignados - BB	9.838,32 C	533,40	533,40	488,95	488,95	9.882,77 C
102	Empréstimos Consignados - BRADESCO	65.639,77 C	1.361.729,00	1.361.729,00	1.317.847,24	1.317.847,24	109.521,53 C
	<b>TOTAL</b>	<b>1.947.298,33 C</b>	<b>2.677.667,69</b>	<b>2.677.667,69</b>	<b>2.273.855,92</b>	<b>2.273.855,92</b>	<b>2.351.110,10 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
100	Empréstimos Consignados - CEF	59.064,37 D	1.004.842,73	1.004.842,73	1.013.667,35	1.013.667,35	67.888,99 D
	SUBTOTAL	16.413,72 C	2.367.105,13	2.367.105,13	2.332.003,54	2.332.003,54	51.515,31 C
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
38	Antecipação Salário-Família	124.272,50 D	15.996,24	15.996,24	80.685,84	80.685,84	188.962,10 D
123	Caução	0,00	1.373,62	1.373,62	1.373,62	1.373,62	0,00
62	Contribuição Sindical	3.140,94 C	15.413,33	15.413,33	14.964,34	14.964,34	3.589,93 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	7.383,41 C	4.230,93	4.230,93	9.847,42	9.847,42	1.766,92 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	526,51	526,51	348,64	348,64	177,87 C
	SUBTOTAL	112.166,74 D	37.540,63	37.540,63	107.219,86	107.219,86	181.845,97 D
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>						
43	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	IPSEPAR - Câmara	825,06 D	7.335,59	7.335,59	7.335,59	7.335,59	825,06 D
98	IPSEPAR - Demais Educação	79.284,62 C	206.967,84	206.967,84	202.762,95	202.762,95	83.489,51 C
97	IPSEPAR - Fundeb 60%	159.934,94 C	563.187,18	563.187,18	533.269,15	533.269,15	189.852,97 C
95	IPSEPAR - PMP	112.965,78 D	146.876,39	146.876,39	127.439,95	127.439,95	93.529,34 D
96	IPSEPAR - Saúde	66.606,05 C	145.611,57	145.611,57	60.375,37	60.375,37	151.842,25 C
	SUBTOTAL	192.034,77 C	1.069.978,57	1.069.978,57	931.183,01	931.183,01	330.830,33 C
<b>5.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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
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
	<b>TOTAL</b>	<b>2.622.127,68 C</b>	<b>4.790.029,62</b>	<b>4.790.029,62</b>	<b>4.325.926,14</b>	<b>4.325.926,14</b>	<b>3.086.231,16 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
131	RP NÃO PROC FME 2021	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00 C
129	RP NÃO PROC FMS 2021	0,00	67.597,52	67.597,52	0,00	0,00	67.597,52 C
127	RP NÃO PROC FUMASP 2021	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 C
125	RP NÃO PROC IPSEPAR 2020	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00 C
133	RP NÃO PROC PMP 2021	0,00	72.283,74	72.283,74	0,00	0,00	72.283,74 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>654.025,69 C</b>	<b>146.571,26</b>	<b>146.571,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.596,95 C</b>
<b>5.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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	151.982,61 C	0,00	0,00	260.043,04	260.043,04	108.060,43 D
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	240.235,29 C	0,00	0,00	3.630,24	3.630,24	236.605,05 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
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	183.640,85 C	0,00	0,00	180.219,81	180.219,81	3.421,04 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
<b>TOTAL</b>		<b>4.213.801,65 C</b>	<b>4.936.600,88</b>	<b>4.936.600,88</b>	<b>4.769.819,23</b>	<b>4.769.819,23</b>	<b>4.380.583,30 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
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	155.700,93 C	0,00	0,00	29.916,53	29.916,53	125.784,40 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	687,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	687,79 C
29	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2020	1.040,00 C	0,00	0,00	120,00	120,00	920,00 C
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	4.512,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,70 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
78	Restos a Pagar - PMP 2015	294.100,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	294.100,12 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	118.347,15	118.347,15	118.347,15 D
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	490.778,57 C	0,00	0,00	240.899,22	240.899,22	249.879,35 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
<b>TOTAL</b>		<b>5.383.223,37 C</b>	<b>4.936.600,88</b>	<b>4.936.600,88</b>	<b>5.159.102,13</b>	<b>5.159.102,13</b>	<b>5.160.722,12 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
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	125.542,63 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	3.419,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,70 C
5	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	3.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00 C
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
130	RP PROC FME 2021	0,00	68.811,51	68.811,51	0,00	0,00	68.811,51 C
128	RP PROC FMS 2021	0,00	338.534,04	338.534,04	0,00	0,00	338.534,04 C
126	RP PROC FUMASP 2021	0,00	118.458,09	118.458,09	0,00	0,00	118.458,09 C
124	RP PROC IPSEPAR 2021	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	0,00	10.085,00 C
132	RP PROC PMP 2021	0,00	322.905,47	322.905,47	0,00	0,00	322.905,47 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.947.114,99 C</b>	<b>858.794,11</b>	<b>858.794,11</b>	<b>843.175,99</b>	<b>843.175,99</b>	<b>2.962.733,11 C</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.569.242,67 C</b>	<b>5.795.394,99</b>	<b>5.795.394,99</b>	<b>5.169.102,13</b>	<b>5.169.102,13</b>	<b>6.195.535,53 C</b>

