

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - SINTÉTICA (RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021)

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R\$ 1,00

Títulos	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa		Transferência de Restos a Pagar		Saldo
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.799.728,58 C	1.095.055,40	826.985,76				2.067.798,22 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.677,23 C	154.159,65	69.666,63				125.170,25 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.159,55 C	911,31	0,00				8.070,86 C
ISS	27.191,40 C	7.048,50	2.460,00				31.779,90 C
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.481,94 D	36.323,43	36.019,34				6.177,85 D
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	3.545,42 C	21.907,00	20.388,00				5.064,42 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.413,72 C	2.367.105,13	2.332.003,54				51.515,31 C
OUTROS DEPÓSITOS	112.166,74 D	37.540,63	107.219,86				181.845,97 D
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.034,77 C	1.069.978,57	931.183,01				330.830,33 C
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	654.025,69 C	146.571,26	0,00				800.596,95 C
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.947.114,99 C	858.794,11	843.175,99				2.962.733,11 C

TOTAL	5.569.242,67 C	5.795.394,99	5.169.102,13				6.195.535,53 C
--------------	----------------	--------------	--------------	--	--	--	----------------

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

