PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R$ 1,00

Classificaçào	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**						
65	INSS - Funcionários	145.977,52 C	346.547,36	346.547,36	409.719,41	409.719,41	82.805,47 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	927.917,57 C	113.655,17	113.655,17	37.110,57	37.110,57	1.004.462,17 C
75	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	1.788.335,25 C	993.297,32	993.297,32	727.675,88	727.675,88	2.053.956,69 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**						
67	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	6.588,95 C	84.336,63	84.336,63	0,00	0,00	90.925,58 C
	SUBTOTAL	6.588,95 C	84.336,63	84.336,63	0,00	0,00	90.925,58 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						
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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	**ISS**						
45	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	23.454,67 C	4.588,50	4.588,50	0,00	0,00	28.043,17 C
	SUBTOTAL	23.454,67 C	4.588,50	4.588,50	0,00	0,00	28.043,17 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	**PENSÃO ALIMENTÍCIA**						
42	Pensão Alimentícia	6.267,92 D	36.323,43	36.323,43	36.019,34	36.019,34	5.963,83 D
	SUBTOTAL	6.267,92 D	36.323,43	36.323,43	36.019,34	36.019,34	5.963,83 D
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	**ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA**						
37	BLUMED	1.231,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00 C
63	PROSMED	1.650,00 C	8.775,00	8.775,00	8.544,00	8.544,00	1.881,00 C
40	SAÚDE CARD	1.357,00 D	9.338,00	9.338,00	8.257,00	8.257,00	276,00 D
	SUBTOTAL	1.524,00 C	18.113,00	18.113,00	16.801,00	16.801,00	2.836,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**						
101	Empréstimos Consignados - BB	11.146,98 C	533,40	533,40	488,95	488,95	11.191,43 C
102	Empréstimos Consignados - BRADESCO	67.653,31 C	1.047.884,19	1.047.884,19	1.028.961,76	1.028.961,76	86.575,74 C
	TOTAL	1.892.435,24 C	2.185.076,47	2.185.076,47	1.809.946,93	1.809.946,93	2.267.564,78 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52113448-0149-486d-8a81-5b8a413d2d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R$ 1,00

Classificaçào	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
100	Empréstimos Consignados - CEF	25.024,97 D	641.560,31	641.560,31	655.299,46	655.299,46	38.764,12 D
	SUBTOTAL	53.775,32 C	1.689.977,90	1.689.977,90	1.684.750,17	1.684.750,17	59.003,05 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	**OUTROS DEPÓSITOS**						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Contribuição Sindical	2.042,62 C	13.765,85	13.765,85	13.592,34	13.592,34	2.216,13 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	5.241,05 C	4.230,93	4.230,93	9.847,42	9.847,42	375,44 D
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	115.407,42 D	33.993,02	33.993,02	104.125,60	104.125,60	185.540,00 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	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	113.298,35 D	146.876,39	146.876,39	127.439,95	127.439,95	93.861,91 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	192.527,26 C	1.062.642,98	1.062.642,98	923.847,42	923.847,42	331.322,82 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
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
	TOTAL	2.598.555,80 C	3.923.272,78	3.923.272,78	3.493.219,41	3.493.219,41	3.028.609,17 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52113448-0149-486d-8a81-5b8a413b2d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R$ 1,00

Classificaçào	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	RP NÃO PROC PMP 2021	0,00	72.283,74	72.283,74	0,00	0,00	72.283,74 C
	SUBTOTAL	654.025,69 C	145.331,26	145.331,26	0,00	0,00	799.356,95 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	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
	TOTAL	4.190.229,77 C	4.068.604,04	4.068.604,04	3.937.112,50	3.937.112,50	4.321.721,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52113448-0149-486d-8a81-5b8a413b2d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R$ 1,00

Classificaçào	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	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
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
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
TOTAL		5.355.583,70 C	4.068.604,04	4.068.604,04	4.326.275,40	4.326.275,40	5.097.912,34 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52113448-0149-486d-8a81-5b8a413b2d0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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

R$ 1,00

Classificaçào	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	RP PROC PMP 2021	0,00	322.905,47	322.905,47	0,00	0,00	322.905,47 C
	SUBTOTAL	2.935.777,50 C	848.709,11	848.709,11	843.055,99	843.055,99	2.941.430,62 C
TOTAL		5.534.333,30 C	4.917.313,15	4.917.313,15	4.336.275,40	4.336.275,40	6.115.371,05 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5211344b-0149-486d-8a81-5b8a4136240b

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO CONTADOR