

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>1.1.2.1.4.71.00.00.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>						
174	CREDITOS A RECUPERAR INSS 2018 e 2019	0,00	0,00	0,00	7.004,96	7.004,96	7.004,96 D
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	7.004,96	7.004,96	7.004,96 D
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>						
15	INSS - Funcionários	112.152,32 C	277.198,45	277.198,45	243.453,33	243.453,33	145.897,44 C
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	9.334,00 C	102.444,10	102.444,10	52.899,79	52.899,79	58.878,31 C
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	58.217,89 C	212.360,82	212.360,82	139.727,95	139.727,95	130.850,76 C
20	INSS - Funcionários Saúde	314.920,65 C	217.938,43	217.938,43	7.434,89	7.434,89	525.424,19 C
19	INSS - Prestadores de Serviços	926.821,43 C	136.879,60	136.879,60	128.700,17	128.700,17	935.000,86 C
14	INSS - Vereadores	2.365,29 C	78.864,76	78.864,76	77.553,03	77.553,03	3.677,02 C
	SUBTOTAL	1.423.811,58 C	1.025.686,16	1.025.686,16	649.769,16	649.769,16	1.799.728,58 C
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	40.730,83 C	385.655,76	385.655,76	385.709,36	385.709,36	40.677,23 C
	SUBTOTAL	40.730,83 C	385.655,76	385.655,76	385.709,36	385.709,36	40.677,23 C
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>	<b>ISS</b>						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	24.278,74 C	104.037,41	104.037,41	101.124,75	101.124,75	27.191,40 C
	SUBTOTAL	24.278,74 C	104.037,41	104.037,41	101.124,75	101.124,75	27.191,40 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
43	Pensão Alimentícia	5.126,13 D	26.485,33	26.485,33	27.841,14	27.841,14	6.481,94 D
	SUBTOTAL	5.126,13 D	26.485,33	26.485,33	27.841,14	27.841,14	6.481,94 D
<b>2.1.8.8.1.01.12.00.00.00</b>	<b>ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA</b>						
172	SAÚDE CARD	0,00	8.464,00	8.464,00	10.166,00	10.166,00	1.702,00 D
	SUBTOTAL	0,00	8.464,00	8.464,00	10.166,00	10.166,00	1.702,00 D
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
27	Empréstimos Consignados - BB	991,10 D	533,40	533,40	533,40	533,40	991,10 D
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	101.916,17 C	1.345.581,16	1.345.581,16	1.370.991,14	1.370.991,14	76.506,19 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	41.446,87 D	1.129.615,87	1.129.615,87	1.147.270,37	1.147.270,37	59.101,37 D
	SUBTOTAL	59.478,20 C	2.475.730,43	2.475.730,43	2.518.794,91	2.518.794,91	16.413,72 C
	<b>TOTAL</b>	<b>1.543.173,22 C</b>	<b>4.026.059,09</b>	<b>4.026.059,09</b>	<b>3.700.410,28</b>	<b>3.700.410,28</b>	<b>1.868.822,03 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
122	Antecipação Salário-Família	48.848,14 D	326,84	326,84	75.751,20	75.751,20	124.272,50 D
45	BLUMED	900,42 C	1.081,00	1.081,00	0,00	0,00	1.981,42 C
47	Contribuição Sindical	969,06 C	14.068,59	14.068,59	11.896,71	11.896,71	3.140,94 C
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	424,30	424,30	0,00	0,00	424,30 C
173	DEVOLUÇÃO TCE-PE	0,00	1.157,11	1.157,11	0,00	0,00	1.157,11 C
46	FALTAS Funcionários	5.153,62 C	4.127,19	4.127,19	1.897,40	1.897,40	7.383,41 C
67	PROMED	2.777,00 C	10.366,00	10.366,00	9.877,00	9.877,00	3.266,00 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.767,01 C	312,40	312,40	2.079,41	2.079,41	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.281,03 D</b>	<b>31.863,43</b>	<b>31.863,43</b>	<b>101.501,72</b>	<b>101.501,72</b>	<b>106.919,32 D</b>
<b>2.1.8.8.2.01.01.00.00.00</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IPSEPAR - Câmara	825,06 D	5.676,14	5.676,14	5.676,14	5.676,14	825,06 D
24	IPSEPAR - Demais Educação	28.170,73 C	184.196,00	184.196,00	133.082,11	133.082,11	79.284,62 C
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	60.639,37 C	459.691,87	459.691,87	360.396,30	360.396,30	159.934,94 C
21	IPSEPAR - PMP	5.220,88 C	116.428,39	116.428,39	235.994,45	235.994,45	114.345,18 D
22	IPSEPAR - Saúde	50.611,96 C	123.660,17	123.660,17	106.286,68	106.286,68	67.985,45 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>143.817,88 C</b>	<b>889.652,57</b>	<b>889.652,57</b>	<b>841.435,68</b>	<b>841.435,68</b>	<b>192.034,77 C</b>
<b>2.1.8.9.1.01.02.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>						
133	Indenizações e Restituições	7.159,55 C	2.520,64	2.520,64	2.520,64	2.520,64	7.159,55 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.159,55 C</b>	<b>2.520,64</b>	<b>2.520,64</b>	<b>2.520,64</b>	<b>2.520,64</b>	<b>7.159,55 C</b>
<b>2.2.3.1.1.01.99.00.00.00</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>						
81	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Restos a Pagar - Câmara	4.625,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,71 C
56	Restos a Pagar - Criança 2013	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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.661.495,33 C</b>	<b>4.950.095,73</b>	<b>4.950.095,73</b>	<b>4.645.868,32</b>	<b>4.645.868,32</b>	<b>1.965.722,74 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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	
101	Restos a Pagar - FME 2016	171.856,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.856,13 D
119	Restos a Pagar - FME 2017	39.861,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.861,68 C
166	RESTOS A PAGAR FME 2019	173.200,63 C	0,00	0,00	260.656,16	260.656,16	87.455,53 D
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	806.621,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	806.621,33 C
102	Restos a Pagar - FMS 2016	9.951,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,77 C
117	Restos a Pagar - FMS 2017	710,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	710,45 D
167	RESTOS A PAGAR FMS 2019	612.150,39 C	0,00	0,00	423.041,12	423.041,12	189.109,27 C
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	200.248,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.248,08 C
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	25.485,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,24 C
118	Restos a Pagar - FUMASP 2017	10.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00 D
169	RESTOS A PAGAR FUMASP 2019	117.666,79 C	0,00	0,00	112.828,73	112.828,73	4.838,06 C
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
120	Restos a Pagar - FUNDEB 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	RESTOS A PAGAR FUNDEB 2019	594.407,32 C	0,00	0,00	134.722,05	134.722,05	459.685,27 C
66	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2019	3.027,79 C	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	687,79 C
144	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	117.935,98 C	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	93.735,98 C
123	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	10.843,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,30 C
124	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	17.329,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.329,08 C
145	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	246.591,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.591,05 C
<b>TOTAL</b>		<b>4.453.853,18 C</b>	<b>4.950.095,73</b>	<b>4.950.095,73</b>	<b>5.603.656,38</b>	<b>5.603.656,38</b>	<b>3.800.292,53 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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	
125	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	4.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00 C
147	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2018	29.398,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.398,51 C
146	Restos a Pagar Não Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Restos a Pagar Não Processados - IPSEPAR 2017	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
148	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2018	262.271,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262.271,07 C
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
37	Restos a Pagar - PMP 2012	3.212,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,70 C
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	403.100,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	403.100,12 C
105	Restos a Pagar - PMP 2016	107.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00 D
116	Restos a Pagar - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	RESTOS A PAGAR PMP 2019	739.864,14 C	0,00	0,00	517.796,66	517.796,66	222.067,48 C
149	Restos a Pagar Processados - CRIANÇA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	259.354,52 D	0,00	0,00	12.526,97	12.526,97	271.881,49 D
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	51.117,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.117,29 C
151	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	133.685,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.685,69 C
130	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	10.417,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,14 C
152	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2018	172,54 C	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.327,46 D
153	Restos a Pagar Processados - FUNDEB 2018	87.969,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.969,55 C
131	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	25.141,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.141,55 D
121	Restos a Pagar Processados IPSEPAR - 2017	3.419,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,70 C
154	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	3.850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00 C
132	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00 D
155	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	202.642,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.642,76 D
182	RP NÃO PROC FME 2020	0,00	284.081,51	284.081,51	0,00	0,00	284.081,51 C
<b>TOTAL</b>		<b>5.592.192,80 C</b>	<b>5.234.177,24</b>	<b>5.234.177,24</b>	<b>6.147.105,01</b>	<b>6.147.105,01</b>	<b>4.679.265,03 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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	
178	RP NÃO PROC FMS 2020	0,00	133.421,63	133.421,63	0,00	0,00	133.421,63 C
180	RP NÃO PROC FUMASP 2020	0,00	14.532,75	14.532,75	0,00	0,00	14.532,75 C
176	RP NÃO PROC PMP 2020	0,00	285.447,92	285.447,92	0,00	0,00	285.447,92 C
181	RP PROC FME 2020	0,00	51.813,04	51.813,04	0,00	0,00	51.813,04 C
177	RP PROC FMS 2020	0,00	50.219,22	50.219,22	0,00	0,00	50.219,22 C
179	RP PROC FUMASP 2020	0,00	141.168,18	141.168,18	0,00	0,00	141.168,18 C
183	RP PROC IPSEPAR 2020	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 C
175	RP PROC PMP 2020	0,00	205.330,65	205.330,65	0,00	0,00	205.330,65 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.935.323,18 C</b>	<b>1.167.054,90</b>	<b>1.167.054,90</b>	<b>1.501.236,69</b>	<b>1.501.236,69</b>	<b>3.601.141,39 C</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.592.192,80 C</b>	<b>6.117.150,63</b>	<b>6.117.150,63</b>	<b>6.147.105,01</b>	<b>6.147.105,01</b>	<b>5.562.238,42 C</b>

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

