

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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 | |
| 1.1.2.1.4.71.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | | | | | | |
| 174 | CREDITOS A RECUPERAR INSS 2018 e 2019 | 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 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | |
| 44 | IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | IPSEPAR - Câmara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.888,31 C | 116.428,39 | 116.428,39 | 235.994,45 | 235.994,45 | 114.677,75 D |
| 22 | IPSEPAR - Saúde | 50.611,96 C | 123.660,17 | 123.660,17 | 106.286,68 | 106.286,68 | 67.985,45 C |
| | SUBTOTAL | 144.310,37 C | 883.976,43 | 883.976,43 | 835.759,54 | 835.759,54 | 192.527,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | |
| 15 | INSS - Funcionários | 110.460,40 C | 269.609,45 | 269.609,45 | 234.805,43 | 234.805,43 | 145.264,42 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 | 921.511,26 C | 7.754,53 | 7.754,53 | 1.348,22 | 1.348,22 | 927.917,57 C |
| 14 | INSS - Vereadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL | 1.414.444,20 C | 810.107,33 | 810.107,33 | 436.216,28 | 436.216,28 | 1.788.335,25 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | |
| 8 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 5.331,12 C | 316.753,79 | 316.753,79 | 315.495,96 | 315.495,96 | 6.588,95 C |
| | SUBTOTAL | 5.331,12 C | 316.753,79 | 316.753,79 | 315.495,96 | 315.495,96 | 6.588,95 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS | | | | | | |
| 7 | ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN | 21.117,01 C | 96.300,69 | 96.300,69 | 93.963,03 | 93.963,03 | 23.454,67 C |
| | SUBTOTAL | 21.117,01 C | 96.300,69 | 96.300,69 | 93.963,03 | 93.963,03 | 23.454,67 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | |
| 43 | Pensão Alimentícia | 4.912,11 D | 26.485,33 | 26.485,33 | 27.841,14 | 27.841,14 | 6.267,92 D |
| | SUBTOTAL | 4.912,11 D | 26.485,33 | 26.485,33 | 27.841,14 | 27.841,14 | 6.267,92 D |
| | TOTAL | 1.580.290,59 C | 2.133.623,57 | 2.133.623,57 | 1.709.275,95 | 1.709.275,95 | 2.004.638,21 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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 | |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | | | | | |
| 172 | SAÚDE CARD | 0,00 | 6.256,00 | 6.256,00 | 7.613,00 | 7.613,00 | 1.357,00 D |
| | SUBTOTAL | 0,00 | 6.256,00 | 6.256,00 | 7.613,00 | 7.613,00 | 1.357,00 D |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | |
| 27 | Empréstimos Consignados - BB | 280,56 C | 533,40 | 533,40 | 533,40 | 533,40 | 280,56 C |
| 28 | Empréstimos Consignados - BRADESCO | 102.311,19 C | 1.084.450,22 | 1.084.450,22 | 1.108.241,68 | 1.108.241,68 | 78.519,73 C |
| 26 | Empréstimos Consignados - CEF | 23.607,21 D | 745.837,56 | 745.837,56 | 747.255,32 | 747.255,32 | 25.024,97 D |
| | SUBTOTAL | 78.984,54 C | 1.830.821,18 | 1.830.821,18 | 1.856.030,40 | 1.856.030,40 | 53.775,32 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS | | | | | | |
| 122 | Antecipação Salário-Família | 48.848,14 D | 326,84 | 326,84 | 75.751,20 | 75.751,20 | 124.272,50 D |
| 45 | BLUMED | 150,00 C | 1.081,00 | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 C |
| 47 | Contribuição Sindical | 969,06 C | 12.425,57 | 12.425,57 | 11.352,01 | 11.352,01 | 2.042,62 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 | 3.011,26 C | 4.127,19 | 4.127,19 | 1.897,40 | 1.897,40 | 5.241,05 C |
| 67 | PROSMED | 1.569,00 C | 9.754,00 | 9.754,00 | 9.673,00 | 9.673,00 | 1.650,00 C |
| 58 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBTOTAL | 43.148,82 D | 29.296,01 | 29.296,01 | 98.673,61 | 98.673,61 | 112.526,42 D |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| 133 | 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 |
| 2.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | |
| 81 | Restos a Pagar 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Restos a Pagar - Câmara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | | 1.616.126,31 C | 3.999.996,76 | 3.999.996,76 | 3.671.592,96 | 3.671.592,96 | 1.944.530,11 C |



| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | | 4.405.456,37 C | 3.999.996,76 | 3.999.996,76 | 4.627.041,02 | 4.627.041,02 | 3.778.412,11 C |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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 | |
| 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 | 872,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,70 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Restos a Pagar Processados - PMP 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | | 5.534.186,29 C | 4.284.078,27 | 4.284.078,27 | 5.165.864,65 | 5.165.864,65 | 4.652.399,91 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | RP PROC PMP 2020 | 0,00 | 205.330,65 | 205.330,65 | 0,00 | 0,00 | 205.330,65 C |
| | SUBTOTAL | 3.918.059,98 C | 1.166.014,90 | 1.166.014,90 | 1.494.271,69 | 1.494.271,69 | 3.589.803,19 C |
| TOTAL | | 5.534.186,29 C | 5.166.011,66 | 5.166.011,66 | 5.165.864,65 | 5.165.864,65 | 5.534.333,30 C |

JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS

LUÍZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

