

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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>						
15	INSS - Funcionários	86.065,63 C	290.545,63	290.545,63	262.879,07	262.879,07	113.732,19 C
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	98.226,32	98.226,32	88.892,32	88.892,32	9.334,00 C
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	2.442,31 C	186.885,21	186.885,21	131.109,63	131.109,63	58.217,89 C
20	INSS - Funcionários Saúde	266.918,07 C	181.236,37	181.236,37	133.233,79	133.233,79	314.920,65 C
19	INSS - Prestadores de Serviços	751.395,70 C	192.500,63	192.500,63	16.947,75	16.947,75	926.948,58 C
14	INSS - Vereadores	53,92 D	74.393,95	74.393,95	74.147,37	74.147,37	192,66 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.106.767,79 C</b>	<b>1.023.788,11</b>	<b>1.023.788,11</b>	<b>707.209,93</b>	<b>707.209,93</b>	<b>1.423.345,97 C</b>
<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	5.461,91 C	361.032,76	361.032,76	325.763,84	325.763,84	40.730,83 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.461,91 C</b>	<b>361.032,76</b>	<b>361.032,76</b>	<b>325.763,84</b>	<b>325.763,84</b>	<b>40.730,83 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00</b>	<b>ISS</b>						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	14.546,92 C	136.913,78	136.913,78	127.181,96	127.181,96	24.278,74 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.546,92 C</b>	<b>136.913,78</b>	<b>136.913,78</b>	<b>127.181,96</b>	<b>127.181,96</b>	<b>24.278,74 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
43	Pensão Alimentícia	214,02 D	24.473,19	24.473,19	29.385,30	29.385,30	5.126,13 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>214,02 D</b>	<b>24.473,19</b>	<b>24.473,19</b>	<b>29.385,30</b>	<b>29.385,30</b>	<b>5.126,13 D</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
27	Empréstimos Consignados - BB	970,56 D	533,40	533,40	553,94	553,94	991,10 D
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	20.086,82 C	1.279.765,99	1.279.765,99	1.197.936,64	1.197.936,64	101.916,17 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	32.131,98 D	1.125.163,71	1.125.163,71	1.148.770,92	1.148.770,92	55.739,19 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.015,72 D</b>	<b>2.405.463,10</b>	<b>2.405.463,10</b>	<b>2.347.261,50</b>	<b>2.347.261,50</b>	<b>45.185,88 C</b>
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
122	Antecipação Salário-Família	0,00	35.710,26	35.710,26	84.558,40	84.558,40	48.848,14 D
45	BLUMED	900,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	900,42 C
47	Contribuição Sindical	31,23 C	9.110,28	9.110,28	8.172,45	8.172,45	969,06 C
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	2.173,59 C	12.215,26	12.215,26	9.235,23	9.235,23	5.153,62 C
67	PROMED	1.944,00 C	12.206,00	12.206,00	11.373,00	11.373,00	2.777,00 C
	<b>TOTAL</b>	<b>1.118.596,12 C</b>	<b>4.020.912,74</b>	<b>4.020.912,74</b>	<b>3.650.141,61</b>	<b>3.650.141,61</b>	<b>1.489.367,25 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.061,82 C	1.203,86	1.203,86	2.290,67	2.290,67	975,01 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.111,06 C</b>	<b>70.445,66</b>	<b>70.445,66</b>	<b>115.629,75</b>	<b>115.629,75</b>	<b>38.073,03 D</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	2.359,55 C	10.313,85	10.313,85	10.394,11	10.394,11	2.279,29 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.359,55 C</b>	<b>10.313,85</b>	<b>10.313,85</b>	<b>10.394,11</b>	<b>10.394,11</b>	<b>2.279,29 C</b>
<b>2.2.3.1.1.01.99.00.00.00</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>						
164	RP N.PROC FME 2019	0,00	110.191,10	110.191,10	0,00	0,00	110.191,10 C
160	RP N.PROC FMS 2019	0,00	122.813,32	122.813,32	0,00	0,00	122.813,32 C
166	RP N.PROC FUNDEB 2019	0,00	280.525,13	280.525,13	0,00	0,00	280.525,13 C
157	RP N.PROC PMP 2019	0,00	274.620,01	274.620,01	0,00	0,00	274.620,01 C
163	RP PROC FME 2019	0,00	63.009,53	63.009,53	0,00	0,00	63.009,53 C
159	RP PROC FMS 2019	0,00	489.337,07	489.337,07	0,00	0,00	489.337,07 C
161	RP PROC FUMASP 2019	0,00	117.666,79	117.666,79	0,00	0,00	117.666,79 C
165	RP PROC FUNDEB 2019	0,00	313.882,19	313.882,19	0,00	0,00	313.882,19 C
158	RP PROC IPSEPAR 2019	0,00	3.027,79	3.027,79	0,00	0,00	3.027,79 C
156	RP PROC PMP 2019	0,00	465.244,13	465.244,13	0,00	0,00	465.244,13 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.317,06</b>	<b>2.240.317,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.317,06 C</b>
<b>2.2.3.2.1.02.99.00.00.00</b>	<b>DEMAIS CONTAS 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	0,00	1.175,71	1.175,71	0,00	0,00	1.175,71 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
101	Restos a Pagar - FME 2016	91.198,23 C	0,00	0,00	263.054,36	263.054,36	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
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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.254.077,40 C</b>	<b>6.273.923,22</b>	<b>6.273.923,22</b>	<b>3.925.880,75</b>	<b>3.925.880,75</b>	<b>3.602.119,87 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	
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	0,00	0,00	0,00	710,45	710,45	710,45 D
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	0,00	0,00	0,00	10.396,00	10.396,00	10.396,00 D
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
66	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	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	0,00	0,00	117.935,98 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
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
<b>TOTAL</b>		<b>2.988.665,51 C</b>	<b>6.273.923,22</b>	<b>6.273.923,22</b>	<b>3.936.987,20</b>	<b>3.936.987,20</b>	<b>5.325.601,53 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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	
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	1.300,00 C	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	107.700,00 D
116	Restos a Pagar - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Restos a Pagar Processados - CRIANÇA 2018	329,00 C	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00
150	Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	170.980,79 C	0,00	0,00	430.335,31	430.335,31	259.354,52 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	488.264,28 C	0,00	0,00	354.578,59	354.578,59	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	93.549,06 C	0,00	0,00	93.376,52	93.376,52	172,54 C
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	0,00	0,00	0,00	25.141,55	25.141,55	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	0,00	0,00	0,00
155	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	321.178,17 C	0,00	0,00	523.820,93	523.820,93	202.642,76 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.501.123,12 C</b>	<b>1.175,71</b>	<b>1.175,71</b>	<b>1.810.742,71</b>	<b>1.810.742,71</b>	<b>1.691.556,12 C</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.624.140,61 C</b>	<b>6.273.923,22</b>	<b>6.273.923,22</b>	<b>5.473.569,10</b>	<b>5.473.569,10</b>	<b>5.424.494,73 C</b>

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**



ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR