

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00</b>	<b>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	1.021,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38 D
25	IPSEPAR - Câmara	30,78 C	15.167,49	15.167,49	15.778,71	15.778,71	580,44 D
24	IPSEPAR - Demais Educação	81.956,62 C	187.661,94	187.661,94	141.086,28	141.086,28	128.532,28 C
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	100.729,32 C	378.328,60	378.328,60	382.861,15	382.861,15	96.196,77 C
21	IPSEPAR - PMP	8.565,04 C	114.849,56	114.849,56	116.799,87	116.799,87	6.614,73 C
22	IPSEPAR - Saúde	30.478,56 C	117.103,32	117.103,32	101.215,48	101.215,48	46.366,40 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>220.738,94 C</b>	<b>813.110,91</b>	<b>813.110,91</b>	<b>757.741,49</b>	<b>757.741,49</b>	<b>276.108,36 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>INSS</b>						
15	INSS - Funcionários	654.629,21 C	233.780,47	233.780,47	198.875,12	198.875,12	689.534,56 C
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	178.420,36 C	114.926,14	114.926,14	97.390,29	97.390,29	195.956,21 C
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	214.463,84 D	104.037,24	104.037,24	106.755,50	106.755,50	217.182,10 D
20	INSS - Funcionários Saúde	260.852,06 C	188.838,65	188.838,65	183.114,43	183.114,43	266.576,28 C
19	INSS - Prestadores de Serviços	529.536,83 C	81.515,24	81.515,24	45.375,91	45.375,91	565.676,16 C
14	INSS - Vereadores	0,08 C	55.051,60	55.051,60	55.105,60	55.105,60	53,92 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.408.974,70 C</b>	<b>778.149,34</b>	<b>778.149,34</b>	<b>686.616,85</b>	<b>686.616,85</b>	<b>1.500.507,19 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	27.468,02 D	173.140,30	173.140,30	160.439,61	160.439,61	14.767,33 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>27.468,02 D</b>	<b>173.140,30</b>	<b>173.140,30</b>	<b>160.439,61</b>	<b>160.439,61</b>	<b>14.767,33 D</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	876,78 D	22.108,64	22.108,64	41.249,74	41.249,74	20.017,88 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>876,78 D</b>	<b>22.108,64</b>	<b>22.108,64</b>	<b>41.249,74</b>	<b>41.249,74</b>	<b>20.017,88 D</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
43	Pensão Alimentícia	3.856,11 D	21.662,47	21.662,47	48.676,80	48.676,80	30.870,44 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.856,11 D</b>	<b>21.662,47</b>	<b>21.662,47</b>	<b>48.676,80</b>	<b>48.676,80</b>	<b>30.870,44 D</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
27	Empréstimos Consignados - BB	50.225,10 D	1.313,28	1.313,28	1.313,28	1.313,28	50.225,10 D
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	54.979,82 D	931.864,68	931.864,68	939.984,99	939.984,99	63.100,13 D
26	Empréstimos Consignados - CEF	126.822,13 D	1.396.119,49	1.396.119,49	1.429.620,22	1.429.620,22	160.322,86 D
	<b>TOTAL</b>	<b>1.365.485,68 C</b>	<b>4.137.469,11</b>	<b>4.137.469,11</b>	<b>4.065.642,98</b>	<b>4.065.642,98</b>	<b>1.437.311,81 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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>SUBTOTAL</b>	232.027,05 D	2.329.297,45	2.329.297,45	2.370.918,49	2.370.918,49	273.648,09 D
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
45	BLUMED	807,29 C	45,00	45,00	0,00	0,00	852,29 C
47	Contribuição Sindical	21.584,82 C	37.569,12	37.569,12	37.218,02	37.218,02	21.935,92 C
68	Desconto Proventos Indevidos	828,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828,62 D
46	FALTAS Funcionários	15.317,71 D	23.809,82	23.809,82	23.778,59	23.778,59	15.286,48 D
67	PROSMED	1.832,28 C	13.570,71	13.570,71	12.959,71	12.959,71	2.443,28 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.060,45 C	498,46	498,46	497,09	497,09	2.061,82 C
	<b>SUBTOTAL</b>	10.138,51 C	75.493,11	75.493,11	74.453,41	74.453,41	11.178,21 C
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
121	Indenizações e Restituições	2.359,55 C	131,40	131,40	131,40	131,40	2.359,55 C
	<b>SUBTOTAL</b>	2.359,55 C	131,40	131,40	131,40	131,40	2.359,55 C
<b>2.2.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>						
56	Restos a Pagar - Criança 2013	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00 D
42	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2012	215.375,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215.375,76 C
53	Restos a Pagar - FME 2013	289.376,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.376,95 D
62	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Restos a Pagar - FME 2015	41.898,01 D	0,00	0,00	37.455,00	37.455,00	79.353,01 D
101	Restos a Pagar - FME 2016	0,00	0,00	0,00	16.363,91	16.363,91	16.363,91 D
38	Restos a Pagar - FMS 2012	287.190,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287.190,78 C
51	Restos a Pagar - FMS 2013	372.518,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	372.518,21 D
61	Restos a Pagar - FMS 2014	247.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	247.905,00 D
80	Restos a Pagar - FMS 2015	1.408.219,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.219,36 C
102	Restos a Pagar - FMS 2016	0,00	0,00	0,00	11.062,25	11.062,25	11.062,25 D
41	Restos a Pagar - FUMASP 2012	3.305,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,97 D
52	Restos a Pagar - FUMASP 2013	37.361,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.361,44 D
63	Restos a Pagar - FUMASP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar - FUMASP 2015	296.561,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	296.561,74 C
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	2.591.365,80 C	4.213.093,62	4.213.093,62	4.205.108,95	4.205.108,95	2.599.350,47 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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	
54	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	26.154,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.154,63 D
64	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	244.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	244.500,00 D
83	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	4.606,99 D	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	14.596,99 D
104	Restos a Pagar - FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	28.595,43	28.595,43	28.595,43 D
34	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Restos a Pagar - PMP 2010	61.815,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.815,00 C
36	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Restos a Pagar - PMP 2013	424.704,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	424.704,05 D
65	Restos a Pagar - PMP 2014	42.782,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,91 D
84	Restos a Pagar - PMP 2015	1.275.726,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.726,56 C
105	Restos a Pagar - PMP 2016	0,00	0,00	0,00	169.099,82	169.099,82	169.099,82 D
81	Restos a Pagar 2015	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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.808.175,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.566,41</b>	<b>272.566,41</b>	<b>1.535.608,63 C</b>
<b>2.2.3.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>						
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	43.045,24 C	0,00	0,00	17.560,00	17.560,00	25.485,24 C
37	Restos a Pagar - PMP 2012	335.488,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335.488,01 C
108	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	10.843,30	10.843,30	0,00	0,00	10.843,30 C
110	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	17.329,08	17.329,08	0,00	0,00	17.329,08 C
114	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00 C
112	Restos a Pagar Não Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	153.818,04	153.818,04	0,00	0,00	153.818,04 C
118	Restos a Pagar Não Processados Educação 2016	65.398,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.398,31 C
116	Restos a Pagar Não Processados PMP 2016	41.055,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.055,22 C
109	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	333.244,94	333.244,94	0,00	0,00	333.244,94 C
111	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	626.978,16	626.978,16	0,00	0,00	626.978,16 C
115	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	0,00	73.339,15	73.339,15	0,00	0,00	73.339,15 C
113	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	3.419,70	3.419,70	0,00	0,00	3.419,70 C
106	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	292.021,04	292.021,04	0,00	0,00	292.021,04 C
119	Restos a Pagar Processados Educação 2016	25.799,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,92 C
	<b>TOTAL</b>	<b>3.696.945,48 C</b>	<b>5.728.787,03</b>	<b>5.728.787,03</b>	<b>4.430.354,20</b>	<b>4.430.354,20</b>	<b>4.995.378,31 C</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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	
117	Restos a Pagar Processados PMP 2016	190.917,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190.917,92 C
120	Restos a Pagar Processados SAÚDE 2016	17.614,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,02 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>719.318,64 C</b>	<b>1.515.693,41</b>	<b>1.515.693,41</b>	<b>17.560,00</b>	<b>17.560,00</b>	<b>2.217.452,05 C</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.905.477,42 C</b>	<b>5.728.787,03</b>	<b>5.728.787,03</b>	<b>4.430.354,20</b>	<b>4.430.354,20</b>	<b>5.203.910,25 C</b>

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

ASSINATURA DO TESOUREIRO: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, AMANDA DE LUCENA ALVES COSTA, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JOSE VALMIR PIMENTEL DE GOIS

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

