

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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	
<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	3.807,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,98 C
25	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	377.996,03	377.996,03	382.861,15	382.861,15	95.864,20 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>225.537,52 C</b>	<b>797.610,85</b>	<b>797.610,85</b>	<b>741.962,78</b>	<b>741.962,78</b>	<b>281.185,59 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>INSS</b>						
15	INSS - Funcionários	654.276,67 C	225.473,25	225.473,25	192.877,90	192.877,90	686.872,02 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	78.024,63	78.024,63	43.900,49	43.900,49	563.660,97 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.408.622,08 C</b>	<b>711.299,91</b>	<b>711.299,91</b>	<b>624.038,61</b>	<b>624.038,61</b>	<b>1.495.883,38 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	34.630,07 D	118.835,96	118.835,96	135.091,42	135.091,42	50.885,53 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.630,07 D</b>	<b>118.835,96</b>	<b>118.835,96</b>	<b>135.091,42</b>	<b>135.091,42</b>	<b>50.885,53 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	2.373,75 D	19.732,67	19.732,67	39.029,74	39.029,74	21.670,82 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.373,75 D</b>	<b>19.732,67</b>	<b>19.732,67</b>	<b>39.029,74</b>	<b>39.029,74</b>	<b>21.670,82 D</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
43	Pensão Alimentícia	3.642,09 D	21.662,47	21.662,47	48.676,80	48.676,80	30.656,42 D
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.642,09 D</b>	<b>21.662,47</b>	<b>21.662,47</b>	<b>48.676,80</b>	<b>48.676,80</b>	<b>30.656,42 D</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
27	Empréstimos Consignados - BB	48.953,44 D	1.313,28	1.313,28	1.313,28	1.313,28	48.953,44 D
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	49.523,01 D	730.053,86	730.053,86	734.149,00	734.149,00	53.618,15 D
26	Empréstimos Consignados - CEF	111.047,78 D	963.370,95	963.370,95	992.260,54	992.260,54	139.937,37 D
	<b>TOTAL</b>	<b>1.383.989,46 C</b>	<b>3.363.879,95</b>	<b>3.363.879,95</b>	<b>3.316.522,17</b>	<b>3.316.522,17</b>	<b>1.431.347,24 C</b>



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
	<b>SUBTOTAL</b>	209.524,23 D	1.694.738,09	1.694.738,09	1.727.722,82	1.727.722,82	242.508,96 D
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00</b>	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
45	BLUMED	101,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,87 C
47	Contribuição Sindical	21.584,82 C	37.451,80	37.451,80	37.100,70	37.100,70	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	17.460,07 D	23.809,82	23.809,82	23.778,59	23.778,59	17.428,84 D
67	PROSMED	1.832,28 C	12.991,71	12.991,71	12.959,71	12.959,71	1.864,28 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	5.230,28 C	74.253,33	74.253,33	73.839,00	73.839,00	5.644,61 C
<b>2.1.8.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
121	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	2.602.601,80 C	3.438.133,28	3.438.133,28	3.455.242,33	3.455.242,33	2.585.492,75 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA  
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

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	
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>716.978,64 C</b>	<b>1.512.273,71</b>	<b>1.512.273,71</b>	<b>17.560,00</b>	<b>17.560,00</b>	<b>2.211.692,35 C</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3.914.373,42 C</b>	<b>4.950.406,99</b>	<b>4.950.406,99</b>	<b>3.680.487,58</b>	<b>3.680.487,58</b>	<b>5.184.292,83 C</b>

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

Assinatura do Ordenador da Despesa: JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS, LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

