



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

RECONSTITUINDO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA

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. Jucael - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IPSEPAR - PMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IPSEPAR - Saúde	89.221,62 C	117.103,32	117.103,32	101.215,48	101.215,48	105.109,46 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>89.221,62 C</b>	<b>117.103,32</b>	<b>117.103,32</b>	<b>101.215,48</b>	<b>101.215,48</b>	<b>105.109,46 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>INSS</b>						
15	INSS - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INSS - Funcionários Saúde	269.209,15 C	188.838,65	188.838,65	183.114,43	183.114,43	274.933,37 C
19	INSS - Prestadores de Serviços	65.071,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.071,89 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>334.281,04 C</b>	<b>188.838,65</b>	<b>188.838,65</b>	<b>183.114,43</b>	<b>183.114,43</b>	<b>340.005,26 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	334,62 C	95.804,59	95.804,59	96.139,21	96.139,21	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>334,62 C</b>	<b>95.804,59</b>	<b>95.804,59</b>	<b>96.139,21</b>	<b>96.139,21</b>	<b>0,00</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	40.436,72 C	8.851,87	8.851,87	8.851,87	8.851,87	40.436,72 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>40.436,72 C</b>	<b>8.851,87</b>	<b>8.851,87</b>	<b>8.851,87</b>	<b>8.851,87</b>	<b>40.436,72 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00</b>	<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>						
43	Pensão Alimentícia	18.477,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.477,81 C
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.477,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.477,81 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>						
27	Empréstimos Consignados - BB	0,00	533,40	533,40	533,40	533,40	0,00
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	6.108,30 C	104.215,81	104.215,81	104.295,77	104.295,77	6.028,34 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	2.090,36 C	62.447,83	62.447,83	62.290,20	62.290,20	2.247,99 C
	<b>TOTAL</b>	<b>490.950,47 C</b>	<b>577.795,47</b>	<b>577.795,47</b>	<b>556.440,36</b>	<b>556.440,36</b>	<b>512.305,58 C</b>

www.fatm.net.br

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144  
CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 10.144.426/0001-72

88.169.516.100.303  
8.0156.81034-933  
Cavalcante  
13/01/2017 14:04:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

RECEITA MUNICIPAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA

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>SUBTOTAL</b>	8.198,66 C	167.197,04	167.197,04	167.119,37	167.119,37	8.276,33 C
	<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>						
45	BLUMED	120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00 C
47	Contribuição Sindical	4.815,78 C	9.397,44	9.397,44	8.968,31	8.968,31	5.244,91 C
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	0,00	3.060,59	3.060,59	3.060,59	3.060,59	0,00
67	PROSMED	65,00 C	1.158,00	1.158,00	1.266,00	1.266,00	43,00 D
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	5.000,78 C	13.616,03	13.616,03	13.294,90	13.294,90	5.321,91 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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	511.768,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	511.768,30 C
102	Restos a Pagar - FMS 2016	7.662,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,25 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.302.572,58 C	591.411,50	591.411,50	577.397,51	577.397,51	1.316.586,57 C

Luiz Paulo Ferreira Cavalcante  
CRC/PE 018.791/0-3  
CPF 007.915.494-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA

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	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Restos a Pagar - PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	806.621,33C	0,00	0,00	7.662,25	7.662,25	788.959,08C
	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>						
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	17.329,08	17.329,08	0,00	0,00	17.329,08C
114	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Restos a Pagar Não Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar Não Processados PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	626.978,16	626.978,16	0,00	0,00	626.978,16C
115	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Restos a Pagar Processados Educação 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	1.302.572,58C	1.235.718,74	1.235.718,74	577.397,51	577.397,51	1.960.893,81C

*[Assinatura]*  
 Luiz Paulo de Lima Cavalcanti  
 CRC-PE/018.791/D-3  
 CPF 007.915.424-88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA**

**PERNAMBUCO**

**DEPARTAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora SA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	17.614,02 C	644.307,24	644.307,24	0,00	0,00	661.921,26 C
	<b>TOTAL</b>	1.320.186,60 C	1.235.718,74	1.235.718,74	577.397,51	577.397,51	1.978.507,83 C

www.dfn.ana.br

PRAÇA JOÃO CORREIA DE ASSIS, 4 - CENTRO - (87) 3787-1144  
 CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 10.144.426/0001-72

**JOSÉ VALMIR PIMENTEL DE GOIS**

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

Luiz Paulo de Lima Cavalcante  
 CRC-PE 018 79103-3  
 CPF 007 915 484-88

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**

ASSINATURA DO CONTADOR



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO LESSA SILVA  
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigo\_documento=662900010614b91e0b31885880461c

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DÍVIDA FLUTUANTE DA SAÚDE**

Classificação	Descrição	NOTA
22	IPSEPAR – Saúde	Saldo de Retenções de Exercícios Anteriores a 2017. Sendo Dívida objeto de parcelamento junto ao RPPS.
20	INSS – Funcionários Saúde	Saldo de Retenções de Exercícios Anteriores a 2017. Sendo Dívida objeto de parcelamento especial junto ao RGPS – INSS.
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	Dívida INEXISTENTE, oriunda de Saldos de Exercícios Anteriores de retenções de ISS, cujo é objeto de Receita Tributária (Orçamentária), que não deveria ter sido registrada como Receita Extra-Orçamentária, a qual será regularizada com um registro contábil de VPA no exercício de 2018.
43	Pensão Alimentícia	Saldo de Dívida INEXISTENTE, pois tal obrigação foi registrada contabilmente como orçamentária junto as folhas de pagamentos de exercícios anteriores, persistindo apenas no âmbito dos saldos da Dívida Flutuante, a qual será regularizada com um registro contábil de VPA no exercício de 2018.

Paranatama-PE, 12 de Julho de 2018

**LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE**  
CRC-PE 018.791/O-3

Luiz Paulo de Lima Cavalcante  
CRC-PE 018.791/O-3  
CPF 007.915.494-88