



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
44	IPSEJU - Prev.Juicati - 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	284,40C	1.339,92	1.339,92	1.185,31	1.185,31	439,01C
22	IPSEPAR - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	284,40C	1.339,92	1.339,92	1.185,31	1.185,31	439,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS						
15	INSS - Funcionários	410,97C	36.414,94	36.414,94	33.323,20	33.323,20	3.502,71C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSS - Prestadores de Serviços	9.875,65C	4.410,13	4.410,13	4.410,13	4.410,13	9.875,65C
14	INSS - Veredores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	10.286,62C	40.825,07	40.825,07	37.733,33	37.733,33	13.378,36C
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	0,00	1.870,50	1.870,50	1.870,50	1.870,50	0,00
	SUBTOTAL	0,00	1.870,50	1.870,50	1.870,50	1.870,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	7.639,02C	2.389,23	2.389,23	2.389,23	2.389,23	7.639,02C
	SUBTOTAL	7.639,02C	2.389,23	2.389,23	2.389,23	2.389,23	7.639,02C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA						
43	Pensão Alimentícia	4.391,20C	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.391,20C
	SUBTOTAL	4.391,20C	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.391,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	2.568,70C	26.805,52	26.805,52	28.509,88	28.509,88	864,34C
26	Empréstimos Consignados - CEF	25.959,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,48C
	TOTAL	51.129,42C	77.598,24	77.598,24	76.056,25	76.056,25	52.671,41C

www.fdn.mt.br

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

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 CRC-PE 01879170-3
 CPF 001.915.429-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	SUBTOTAL	28.528,18 C	26.805,52	26.805,52	28.509,88	28.509,88	26.823,82 C
	OUTROS DEPÓSITOS						
45	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Contribuição Sindical	0,00	1.267,49	1.267,49	1.267,49	1.267,49	0,00
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	91,03 D	124,93	124,93	124,93	124,93	91,03 D
67	PROSMED	0,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	91,03 D	1.886,42	1.886,42	1.886,42	1.886,42	91,03 D
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
121	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
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Restos a Pagar - FMS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197.850,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.850,29 C
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	248.888,68 C	79.484,66	79.484,66	77.942,67	77.942,67	250.430,67 C

www.jdn.net.br

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

Página 2 de 4

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora AS

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
	SUBTOTAL	197.850,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.850,29 C
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	43.045,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,24 C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	TOTAL	291.933,92 C	157.523,81	157.523,81	95.502,67	95.502,67	353.955,06 C

www.linha.br

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

Página 3 de 4

Luiz Paulo de Lima Cavalcante
 CRC-PE 018.79110-3
 CPF 007.915.484-88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA

PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora AS

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	43.045,24C	78.039,15	78.039,15	17.560,00	17.560,00	103.524,39C
	TOTAL	291.933,92C	157.523,81	157.523,81	95.502,67	95.502,67	353.955,06C

www.lim.net.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

Página 4 de 4

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

ASSINATURA DO CONTADOR



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 007.915.434-88

Classificação	Descrição	NOTA
21	IPSEPAR – PMP	Saldo de Retenções de Exercícios Anteriores a 2017. Sendo Dívida objeto de parcelamento junto ao RPPS
15	INSS – Funcionários	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 (Orgamentária), que não deveria ter sido registrada como Receita Extra-Orgamentária, 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 orgamentária 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.

NOTAS EXPLICATIVAS
DÍVIDA FLUTUANTE DO FUMASP

Resolução TC nº. 025/2017

Estado de Pernambuco
 CNPJ. 10.144.426/0001-72

PREFEITURA MUNICIPAL

Prestação de Contas de 2017

