

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	2.646,38 C	1.161,60	1.161,60	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	49.276,74 C	178.782,60	178.782,60	146.102,72	146.102,72	81.956,62 C
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	37.413,48 C	393.925,52	393.925,52	330.609,68	330.609,68	100.729,32 C
21	IPSEPAR - PMP	6.272,06 C	111.486,02	111.486,02	109.193,04	109.193,04	8.565,04 C
22	IPSEPAR - Saúde	3.556,97 C	111.717,23	111.717,23	84.795,64	84.795,64	30.478,56 C
	SUBTOTAL	99.165,63 C	797.072,97	797.072,97	670.701,08	670.701,08	225.537,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS						
15	INSS - Funcionários	829.694,61 C	230.982,13	230.982,13	406.400,07	406.400,07	654.276,67 C
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	150.166,32 C	96.643,15	96.643,15	68.389,11	68.389,11	178.420,36 C
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	163.182,20 D	105.013,92	105.013,92	156.295,56	156.295,56	214.463,84 D
20	INSS - Funcionários Saúde	245.231,17 C	185.928,52	185.928,52	170.307,63	170.307,63	260.852,06 C
19	INSS - Prestadores de Serviços	463.723,22 C	73.523,11	73.523,11	7.709,50	7.709,50	529.536,83 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	1.525.633,12 C	692.090,83	692.090,83	809.101,87	809.101,87	1.408.622,08 C
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	18.669,20 D	-15.577,52	-15.577,52	383,35	383,35	34.630,07 D
	SUBTOTAL	18.669,20 D	-15.577,52	-15.577,52	383,35	383,35	34.630,07 D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	2.493,81 D	3.625,64	3.625,64	3.505,58	3.505,58	2.373,75 D
	SUBTOTAL	2.493,81 D	3.625,64	3.625,64	3.505,58	3.505,58	2.373,75 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	1.756,32 C	29.818,92	29.818,92	35.217,33	35.217,33	3.642,09 D
	SUBTOTAL	1.756,32 C	29.818,92	29.818,92	35.217,33	35.217,33	3.642,09 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	48.209,72 D	1.313,28	1.313,28	2.057,00	2.057,00	48.953,44 D
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	46.401,19 D	835.027,28	835.027,28	838.149,10	838.149,10	49.523,01 D
26	Empréstimos Consignados - CEF	99.763,21 D	1.136.205,95	1.136.205,95	1.147.490,52	1.147.490,52	111.047,78 D
	TOTAL	1.411.017,94 C	3.479.577,35	3.479.577,35	3.506.605,83	3.506.605,83	1.383.989,46 C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
	SUBTOTAL	194.374,12 D	1.972.546,51	1.972.546,51	1.987.696,62	1.987.696,62	209.524,23 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
45	BLUMED	101,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	101,87 C
47	Contribuição Sindical	10.268,45 C	11.685,47	11.685,47	369,10	369,10	21.584,82 C
68	Desconto Proventos Indevidos	828,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	828,62 D
46	FALTAS Funcionários	38.261,63 D	24.091,76	24.091,76	3.290,20	3.290,20	17.460,07 D
67	PROSMED	1.784,78 C	13.662,50	13.662,50	13.615,00	13.615,00	1.832,28 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	26.935,15 D	49.439,73	49.439,73	17.274,30	17.274,30	5.230,28 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
107	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	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	0,00	0,00	0,00	41.898,01	41.898,01	41.898,01 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	0,00	0,00	0,00	247.905,00	247.905,00	247.905,00 D
80	Restos a Pagar - FMS 2015	1.416.694,17 C	0,00	0,00	8.474,81	8.474,81	1.408.219,36 C
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	315.845,35 C	0,00	0,00	19.283,61	19.283,61	296.561,74 C
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00 D
	TOTAL	2.888.871,65 C	3.529.017,08	3.529.017,08	4.085.941,56	4.085.941,56	2.331.947,17 C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
83	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	4.606,99	4.606,99	4.606,99 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
37	Restos a Pagar - PMP 2012	815.628,16 C	0,00	0,00	482.480,15	482.480,15	333.148,01 C
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	0,00	0,00	0,00	42.782,91	42.782,91	42.782,91 D
84	Restos a Pagar - PMP 2015	1.821.341,12 C	0,00	0,00	545.614,56	545.614,56	1.275.726,56 C
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	3.778.869,09 C	0,00	0,00	1.637.546,04	1.637.546,04	2.141.323,05 C
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
106	Restos a Pagar Não Processados 2016	0,00	41.055,22	41.055,22	0,00	0,00	41.055,22 C
102	Restos a Pagar Não Processados Educação 2016	0,00	65.398,31	65.398,31	0,00	0,00	65.398,31 C
104	Restos a Pagar Não Processados FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Restos a Pagar Não Processados Fumasp 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Restos a Pagar Não Processados Saúde 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Restos a Pagar Processados 2016	0,00	190.917,92	190.917,92	0,00	0,00	190.917,92 C
101	Restos a Pagar Processados Educação 2016	0,00	25.799,92	25.799,92	0,00	0,00	25.799,92 C
103	Restos a Pagar Processados FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Restos a Pagar Processados Fumasp 2016	0,00	43.045,24	43.045,24	0,00	0,00	43.045,24 C
97	Restos a Pagar Processados Saúde 2016	0,00	17.614,02	17.614,02	0,00	0,00	17.614,02 C
	SUBTOTAL	0,00	383.830,63	383.830,63	0,00	0,00	383.830,63 C
TOTAL		5.162.951,88 C	3.912.847,71	3.912.847,71	5.161.426,17	5.161.426,17	3.914.373,42 C

