

PREFEITURA DE PAULISTANA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010,00
EXERCÍCIO 2015	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
EXERCÍCIO 2016	1.405.558,24	0,00	1.152.665,92	0,00	0,00	252.892,32
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.106.529,74	0,00	0,00	0,00	2.106.529,74
Sub-total	1.445.068,24	2.106.529,74	1.152.665,92	0,00	0,00	2.398.932,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
EXERCÍCIO 2014	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25
EXERCÍCIO 2016	1.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.300,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	289.289,29	0,00	0,00	0,00	289.289,29
Sub-total	60.048,25	289.289,29	100,00	0,00	0,00	349.237,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	168.149,47	1.782.487,71	1.610.155,68	0,00	0,00	340.481,50
INSS	700.481,05	557.838,95	559.144,51	0,00	0,00	699.175,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	741.163,11	781.859,11	431.189,00	0,00	0,00	1.091.833,22
ISS	13.920,78	140.205,11	132.049,14	0,00	0,00	22.076,75
PENSAO ALIMENTICIA	40,00	14.558,32	14.558,32	0,00	0,00	40,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.729,91	124.672,09	117.389,13	0,00	0,00	9.012,87
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.657,07	1.871.453,16	1.713.259,41	0,00	0,00	156.536,68
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.123,19	75.003,09	76.887,05	0,00	0,00	3.239,23
DEPOSITOS E CAUCOES	54.840,00	14.993,58	69.833,58	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	12.268,31	664,34	0,00	0,00	0,00	12.932,65
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.696.088,75	5.363.735,46	4.724.495,82	0,00	0,00	2.335.328,39

*

*

PREFEITURA DE PAULISTANA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.201.205,24	7.759.554,49	5.877.261,74	0,00	0,00	5.083.497,99

 GILBERTO JOSÉ DE MELO
 PREFEITO MUNICIPAL
 145.913.834-15

 NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
 052.944.973-01

*

*