

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	252.892,32	0,00	240.090,50	0,00	0,00	12.801,82
EXERCÍCIO 2017	2.106.529,74	0,00	2.101.916,26	0,00	0,00	4.613,48
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.000.595,28	0,00	0,00	0,00	2.000.595,28
Sub-total	2.398.932,06	2.000.595,28	2.381.516,76	0,00	0,00	2.018.010,58
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	58.400,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25
EXERCÍCIO 2016	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	289.289,29	0,00	289.289,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	519.394,14	0,00	0,00	0,00	519.394,14
Sub-total	349.237,54	519.394,14	348.989,29	0,00	0,00	519.642,39
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	340.481,50	1.819.364,46	1.889.872,78	0,00	0,00	269.973,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	699.175,49	533.364,48	537.634,05	0,00	0,00	694.905,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.091.833,22	900.933,63	705.223,51	0,00	0,00	1.287.543,34
ISS	22.076,75	331.599,82	322.799,35	0,00	0,00	30.877,22
PENSAO ALIMENTICIA	40,00	12.258,05	11.668,89	0,00	0,00	629,16
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	155.870,30	144.314,00	0,00	0,00	11.556,30
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.012,87	93.631,25	89.621,48	0,00	0,00	13.022,64
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.536,68	2.415.088,08	2.401.624,20	0,00	0,00	170.000,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.239,23	27.159,26	23.737,18	0,00	0,00	6.661,31
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
OUTROS DEPOSITOS	12.932,65	35,59	0,00	0,00	0,00	12.968,24
Sub-total	2.335.328,39	6.293.828,92	6.126.495,44	0,00	0,00	2.502.661,87

\*

\*

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)  
**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.083.497,99	8.813.818,34	8.857.001,49	0,00	0,00	5.040.314,84

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO JOSÉ DE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 145.913.834-15

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

\*

\*