

**PREFEITURA DE PAULISTANA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**  
**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	2.011.794,75	1.405.558,24	1.972.284,75	1.445.068,24
Não Processados	163.172,62	1.400,00	104.524,37	60.048,25
Sub-total	2.174.967,37	1.406.958,24	2.076.809,12	1.505.116,49
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	146.948,69	1.713.508,47	1.692.307,69	168.149,47
INSS	758.073,16	398.170,50	455.762,61	700.481,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	482.069,73	675.454,83	416.361,45	741.163,11
ISS	10.352,07	149.453,76	145.885,05	13.920,78
PENSÃO ALIMENTICIA	240,00	34.570,40	34.770,40	40,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.094,72	111.058,74	111.423,55	1.729,91
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.335,66	1.642.565,73	1.672.558,46	-1.657,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.344,88	155.766,69	155.988,38	5.123,19
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	54.840,00	0,00	54.840,00
OUTROS DEPOSITOS	7.572,40	4.695,91	0,00	12.268,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	30,00	0,00	30,00
Sub-total	1.441.031,31	4.940.115,03	4.685.057,59	1.696.088,75
<b>T O T A L</b>	<b>3.615.998,68</b>	<b>6.347.073,27</b>	<b>6.761.866,71</b>	<b>3.201.205,24</b>

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO JOSÉ DE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ILTEMAR ISMAEL DA COSTA  
 CONTROLADOR INTERNO

\_\_\_\_\_  
 VALMIR BARBOSA DE ARAUJO  
 CONTADOR CRC .3553/O-8

\*

\*