



PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO

Construindo um novo amanhã!



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: b15419d4-3753-4279-a350-bc29eb7a6443

Item 17 – Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64).

PREFEITURA MUNICIPAL DO
PAUDALHO

Construindo um novo amanhã!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

1 of 1

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 2013	1.367.121,55	0,00	1.367.121,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	110.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110.960,25
EXERCÍCIO 2016	5.310.213,81	0,00	2.695.530,54	0,00	0,00	2.614.683,27
EXERCÍCIO 2017	0,00	657.033,30	0,00	0,00	0,00	657.033,30
Sub-total	6.788.295,61	657.033,30	4.062.652,09	0,00	0,00	3.382.676,82
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	1.636,41	0,00	1.636,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	273.765,32	0,00	0,00	0,00	273.765,32
Sub-total	1.636,41	273.765,32	1.636,41	0,00	0,00	273.765,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	2.420.967,65	860.228,39	3.203.296,06	0,00	0,00	77.899,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.510.438,57	311.347,69	2.510.438,57	0,00	0,00	311.347,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.524,61	0,00	14.524,61	0,00	0,00	0,00
ISS	548.559,64	26.216,93	548.559,64	0,00	0,00	26.216,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	319,17	14.033,35	14.352,52	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	126.585,94	54.483,77	177.049,71	0,00	0,00	4.000,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.732,55	403.410,68	773.143,23	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.140.486,65	47.993,37	3.187.769,62	0,00	0,00	720,40
OUTROS DEPÓSITOS	-3.195.625,01	3.195.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.935.979,77	4.913.339,19	10.429.133,96	0,00	0,00	420.185,00
TOTAL	12.725.911,79	5.844.137,81	14.493.422,46	0,00	0,00	4.076.627,14

ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 371.324.744-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 CONTADOR CRC PE Nº 017.226 /O-3
 821.798.754-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 2013	27.956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27.956,03
EXERCÍCIO 2014	108.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	108.735,18
EXERCÍCIO 2015	42.014,87	0,00	42.014,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	91.441,26	0,00	74.710,28	0,00	0,00	16.730,98
EXERCÍCIO 2017	0,00	92.992,44	0,00	0,00	0,00	92.992,44
Sub-total	270.147,34	92.992,44	116.725,15	0,00	0,00	246.414,63
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	353.541,01	0,00	353.541,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	218.964,94	0,00	218.964,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	12.834,81	0,00	4.617,71	0,00	0,00	8.217,10
Sub-total	585.340,76	0,00	577.123,66	0,00	0,00	8.217,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	82.504,20	73.760,33	153.420,72	0,00	0,00	2.843,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	619,83	16.317,34	0,00	0,00	0,00	16.937,17
ISS	0,00	1.412,10	0,00	0,00	0,00	1.412,10
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.288,19	1.885,92	0,00	0,00	402,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	877,64	1.642,53	2.520,17	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.257,42	15.162,76	97.809,72	0,00	0,00	2.610,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84.089,76	8.489,28	92.579,04	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
Sub-total	253.348,85	119.072,89	348.215,93	0,00	0,00	24.205,81
TOTAL	1.108.836,95	212.065,33	1.042.084,74	0,00	0,00	278.837,54

VALQUÍRIA MARINHO DE BARROS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
882.301.714-91

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC PE Nº 017.228/O-3
821.798.754-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	49.784,74	0,00	0,00	0,00	49.784,74
Sub-total	0,00	49.784,74	0,00	0,00	0,00	49.784,74
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	2.357,86	0,00	0,00	0,00	2.357,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	321,52	0,00	0,00	0,00	321,52
ISS	0,00	1.071,76	0,00	0,00	0,00	1.071,76
Sub-total	0,00	3.751,14	0,00	0,00	0,00	3.751,14
TOTAL	0,00	53.535,88	0,00	0,00	0,00	53.535,88

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
PREFEITO
053.901.384-65

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR Nº 017.226 / O-3
821.798.754-87

