



Item 11 - Demonstração da Dívida Flutuante do município (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentado no modelo sintético correspondente ao anexo XVI desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique terá referencia cruzada com a respectiva nota explicativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercicio de 2017

1 of 2

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	1.395.077,58	0,00	1.367.121,55	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	38.758.584,84	0,00	36.222.542,99	0,00	0,00	2.536.041,85
EXERCÍCIO 2016	19.072.274,82	0,00	11.384.652,27	0,00	0,00	7.687.622,55
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.929.657,82	0,00	0,00	0,00	3.929.657,82
Sub-total	59.334.672,42	3.929.657,82	48.974.316,81	0,00	0,00	14.290.013,43
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	353.541,01	0,00	353.541,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	218.984,94	0,00	218.984,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	45.573,27	0,00	28.145,11	0,00	0,00	17.428,16
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.197.336,87	0,00	0,00	0,00	1.197.336,87
Sub-total	618.079,22	1.197.336,87	600.651,06	0,00	0,00	1.214.765,03
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	221.770,69	221.770,69	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	20.171,99	20.171,99	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	16.349,69	16.349,69	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	231.006,52	231.006,52	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	489.298,89	489.298,89	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	7.069.884,42	4.355.872,07	11.028.618,20	0,00	0,00	397.138,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.511.058,40	512.569,75	2.678.379,52	0,00	0,00	345.248,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.524,81	0,00	14.524,61	0,00	0,00	0,00
ISS	548.559,84	36.103,65	555.393,52	0,00	0,00	29.269,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.782,83	91.973,71	92.922,55	0,00	0,00	16.833,99
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-15.895,27	23.448,01	7.552,74	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	278.569,38	255.009,99	517.285,98	0,00	0,00	16.293,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.065.628,49	2.399.282,69	3.299.541,84	0,00	0,00	165.369,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.827.680,91	251.060,15	4.058.630,29	0,00	0,00	20.110,77
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	759,99	759,99	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	-3.195.625,01	3.195.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-11.375,19	13.981,11	2.585,92	0,00	0,00	0,00
Sub-total	12.110.793,21	11.135.666,13	22.256.194,96	0,00	0,00	990.264,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**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 NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	72.083.544,85	16.751.959,71	72.320.461,72	0,00	0,00	16.495.042,84

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
 PREFEITO
 053.901.384-65

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

