



Item 11 – Demonstração da Dívida Flutuante do Município (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64), será apresentada 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 (5).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

## 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		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	27.956,03	0,00	0,00	27.956,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	108.777,84	0,00	0,00	42,66	0,00	0,00	108.735,18
EXERCÍCIO 2015	2.536.041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.041,85
EXERCÍCIO 2016	7.687.622,55	0,00	0,00	31.130,92	0,00	0,00	7.656.491,63
EXERCÍCIO 2017	3.929.657,82	0,00	2.147.909,93	3.884,51	191.296,76	0,00	1.969.160,14
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.713.150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713.150,72
Sub-total	14.290.056,09	5.713.150,72	2.147.909,93	63.014,12	191.296,76	0,00	17.983.579,52
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	17.428,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.428,16
EXERCÍCIO 2017	1.197.336,87	0,00	661.278,25	40.471,69	0,00	191.296,76	304.290,17
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	1.214.765,03	4.000,00	661.278,25	40.471,69	0,00	191.296,76	325.718,33
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>							
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	377.719,60	200.000,00	177.719,60	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	377.719,60	200.000,00	177.719,60	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	397.138,29	5.022.534,39	4.810.346,89	209.035,54	0,00	0,00	400.290,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	345.248,63	1.505.418,36	469.182,58	0,00	0,00	0,00	1.381.484,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.969,58	21.969,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	29.269,77	159.031,58	1.115,73	0,00	0,00	0,00	187.185,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.833,99	104.500,06	100.162,60	16.833,99	0,00	0,00	4.337,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	20.425,00	17.195,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.293,39	188.385,45	146.426,47	54.744,87	0,00	0,00	3.507,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.369,54	3.100.875,13	2.784.649,66	174.426,35	0,00	0,00	307.168,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.110,77	111.839,66	119.134,42	12.816,01	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	17.632,62	17.632,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.195,60	5.102,39	93,21	0,00	0,00	0,00
Sub-total	990.264,38	10.257.807,43	8.492.917,94	467.949,97	0,00	0,00	2.287.203,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO****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 NÃO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>TOTAL</b>	16.495.085,50	16.352.677,75	11.502.106,12	749.155,38	191.296,76	191.296,76	20.596.501,75

