



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b17909cf-85c0-47ce-8913-240a34fc4640

Item 16 - Demonstração da Dívida Flutuante
(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)**

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

| 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 2015 | 38.605.609,72 | 0,00 | 36.180.528,12 | 0,00 | 0,00 | 2.425.081,60 |
| EXERCÍCIO 2016 | 13.670.619,75 | 0,00 | 8.614.411,45 | 0,00 | 0,00 | 5.056.208,30 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 3.122.056,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.122.056,29 |
| Sub-total | 52.276.229,47 | 3.122.056,29 | 44.794.939,57 | 0,00 | 0,00 | 10.603.346,19 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2016 | 31.102,05 | 0,00 | 21.890,99 | 0,00 | 0,00 | 9.211,06 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 867.286,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.286,81 |
| Sub-total | 31.102,05 | 867.286,81 | 21.890,99 | 0,00 | 0,00 | 876.497,87 |
| 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 | 4.247.230,31 | 3.222.959,29 | 7.169.471,58 | 0,00 | 0,00 | 300.718,02 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19.470,14 | 58.197,25 | 62.518,04 | 0,00 | 0,00 | 15.149,35 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 147.045,05 | 193.083,45 | 327.835,11 | 0,00 | 0,00 | 12.293,39 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 627.245,87 | 1.731.718,45 | 2.196.205,24 | 0,00 | 0,00 | 162.759,08 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 613.929,72 | 183.204,03 | 777.743,38 | 0,00 | 0,00 | 19.390,37 |
| Sub-total | 5.654.921,09 | 5.389.162,47 | 10.533.773,35 | 0,00 | 0,00 | 510.310,21 |
| TOTAL | 57.962.252,61 | 9.867.804,46 | 55.839.902,80 | 0,00 | 0,00 | 11.990.154,27 |

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
PREFEITO
053.901.384-65

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR Nº CRC PE 017.226/0-3

