



Item 18 – Demonstração da Dívida Flutuante do município (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentada no modelo sintético correspondente ao Anexo XXV 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 referência cruzada com a respectiva nota explicativa. (4)

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

Dezembro(31/12/2018)

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO**

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 2015	2.425.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.081,60
EXERCÍCIO 2016	5.056.208,30	0,00	0,00	31.130,92	0,00	0,00	5.025.077,38
EXERCÍCIO 2017	3.122.056,29	0,00	1.695.031,55	3.430,00	144.130,00	0,00	1.567.724,74
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.241.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.660,33
Sub-total	10.603.346,19	1.241.660,33	1.695.031,55	34.560,92	144.130,00	0,00	10.259.544,05
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	9.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,06
EXERCÍCIO 2017	867.286,81	0,00	440.200,01	40.471,69	0,00	144.130,00	242.485,11
Sub-total	876.497,87	0,00	440.200,01	40.471,69	0,00	144.130,00	251.696,17
<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	300.718,02	631.217,58	580.497,78	209.035,54	0,00	0,00	142.402,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.149,35	34.307,47	31.702,94	15.149,35	0,00	0,00	2.604,53
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.698,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	418,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.293,39	10.012,75	20.893,72	1.085,86	0,00	0,00	326,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.759,08	369.976,78	486.148,04	0,00	0,00	0,00	46.587,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.390,37	27.598,75	34.173,11	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
Sub-total	510.310,21	1.093.443,95	1.173.328,21	238.086,76	0,00	0,00	192.339,19
<b>TOTAL</b>	<b>11.990.154,27</b>	<b>2.712.823,88</b>	<b>3.508.559,77</b>	<b>490.838,97</b>	<b>144.130,00</b>	<b>144.130,00</b>	<b>10.703.579,41</b>

