ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA:SUELY PESSOA DA SILVA:SUELY PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://pcetce.tce.pe.gov.br:8443/pcetce/portal/validaDoc.jsf?codigoDoDocumento=224bf0d1-5763-4889-9533-a4b0b82b1b00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**70.717,03**	**169.299,53**	**70.717,03**	**169.299,53**
Restos a Pagar Não Processados	0,00	20.398,02	0,00	20.398,02
Restos a Pagar Processados	70.717,03	148.901,51	70.717,03	148.901,51
DEPÓSITOS	**-3.205,16**	**2.764.832,57**	**2.857.121,27**	**-95.493,86**
ADIANTAMENTOS	-398.256,90	302.000,00	0,00	-96.256,90
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	433.910,21	433.910,21	0,00
DESC.PARTIDO PSB	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
Edmilson Alves do Nascimento	0,00	9.152,52	9.152,52	0,00
EMPRÉSTIMO CAPEMISA	0,00	1.437,85	1.437,85	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	78.704,60	78.704,60	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMG	309,21	0,00	0,00	309,21
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REAL	0,02	0,00	0,00	0,02
EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO BMC	0,00	48.314,12	47.939,76	374,36
FALTAS	276,53	31,23	307,76	0,00
FARMÁCIA CHAVES	0,00	32.289,96	32.289,96	0,00
FARMÁCIA POP FARMA	0,00	352,14	352,14	0,00
FUNPREV	0,00	365.853,19	365.853,19	0,00
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.476,65	49.898,96	52.376,28	0,00
I.N.S.S.	68.048,95	494.565,61	562.614,56	0,00
I.R.R.F.	287.637,45	530.499,15	818.136,60	0,00
I.S.S.	36.222,81	2.355,00	38.577,81	0,00
IMPOSTO SINDICAL	0,00	14.920,81	14.920,81	0,00
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	0,00	5.500,79	5.500,79	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	196.550,94	196.550,94	0,00
RESTITUIÇÕES À CÂMARA	0,00	471,00	471,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	-73,98	10.781,89	10.781,89	-73,98
SEGURO CAPEMISA	0,00	13.254,29	13.254,29	0,00
SINSEMPA	0,00	129.643,10	129.643,10	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	30.145,21	30.145,21	0,00
VIVA SAÚDE	154,10	0,00	0,00	154,10
TOTAL GERAL	**67.511,87**	**2.934.132,10**	**2.927.838,30**	**73.805,67**

Notas:

O saldo negativo apresentado na conta Adiantamentos se refere a valores a esse título não devolvidos aos cofres até 31/12/2017.

PAULISTA, 28/03/2018

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira