



ESTADO DE PERNAMBUCO

CÂMARA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA

RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
 (Anexo XXV)

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2021

TÍTULO	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Incrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR (Subtotal)	16.460,65	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	16.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,65
2021	0,00	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,00
SUBOTAL DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.460,65	7.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.505,65
DEPÓSITOS (Subtotal)	-46.845,13	2.849.081,30	2.880.161,59	0,00	0,00	0,00	-77.925,42
ADIANTAMENTOS A IRANILDO DOMÍCIO DE LIMA							
Adiantado	-96.256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.256,90
Consignado Caixa Econômica Federal	43.955,46	722.624,55	766.264,97	0,00	0,00	0,00	315,94
DESC.PARTIDO PSB	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	11.969,41	11.969,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOURO DO MÊS NA FOLHA DE PAGTO.	0,00	80,21	451,45	0,00	0,00	0,00	-371,24
FALTAS	0,00	146,67	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMÁCIA CHAVES	0,00	40.943,55	40.943,55	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNPREV	0,00	298.953,12	298.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.703,89	66.793,46	65.665,23	0,00	0,00	0,00	3.832,12
I.N.S.S.	0,00	678.881,75	678.814,25	0,00	0,00	0,00	67,50
I.R.R.F.	0,00	781.648,73	781.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODONTOPREV	0,00	3.672,40	3.671,40	0,00	0,00	0,00	1,00
PARTIDO PATRIOTA	0,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	55.453,46	55.453,46	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	552,42	8.796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348,78
RESTITUIÇÕES A CÂMARA	0,00	5.195,28	3.510,00	0,00	0,00	0,00	1.685,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	0,00	8.203,20	8.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO CAPEMISA	0,00	11.569,58	11.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO	0,00	10.089,40	10.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMPA	0,00	115.424,61	115.424,61	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	26.257,56	26.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-30.384,48	2.856.126,30	2.880.161,59	0,00	0,00	0,00	-54.419,77

Notas:

1. Não se fazem necessárias notas explicativas, pois as informações foram suficientemente evidenciadas.
2. Estágio de adequação ao PIPCP: Em fase de conclusão.

Edson de Araújo Pinto
 Gestor
 CPF: 830.342.504-87

Suely Pessoa da Silva
 Diretora Financeira
 CPF: 335.788.854-87