





ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA  
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 113/2016



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	315,04	948.933,15	948.931,84	0,00	0,00	0,00	315,04
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	6.952,68	6.952,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>28.925,30</b>	<b>28.925,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881011602 - VALE TRANSPORTE PECUNIA	0,00	28.925,30	28.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>-83.826,36</b>	<b>185.876,45</b>	<b>192.483,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.826,36</b>
21881019925 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-96.256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.256,90
21881019926 - DESCONTO PARTIDO PSB	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
21881019928 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019930 - AÇÃO AUMENTO -V	0,00	102.906,26	102.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019932 - ESTOURO DO MÊS NA FOLHA DE PAGTO	-371,24	120,83	454,99	0,00	0,00	0,00	-371,24
21881019933 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.348,78	58.613,36	63.633,02	0,00	0,00	0,00	9.348,78
21881019934 - PARTIDO PATRIOTA	1.253,00	15.036,00	16.289,00	0,00	0,00	0,00	1.253,00
<b>Soma:</b>	<b>-77.925,42</b>	<b>3.434.217,66</b>	<b>3.443.365,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.925,42</b>
<b>Total:</b>	<b>-54.419,77</b>	<b>3.490.286,61</b>	<b>3.450.410,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.419,77</b>

Documento Assinado em 31/03/2023 por SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES  
 Acesse em: https://etec3.ce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8a27276d-bd43-41d7-809e-19fb0d9481d99