



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição		Baixa		
		Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Inscrição	
RESTOS A PAGAR						
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Exercício - 2022	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Exercício - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.529,60	171.469,51	0,00	42.068,95	0,00	187.930,16
Exercício - 2020	16.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,65
Exercício - 2022	42.068,95	0,00	0,00	42.068,95	0,00	0,00
Exercício - 2023	0,00	171.469,51	0,00	0,00	0,00	171.469,51
Soma:	72.529,60	171.469,51	0,00	56.068,95	0,00	187.930,16
VALORES RESTITUIVEIS						
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	-87.073,46	3.616.383,55	0,00	3.556.339,63	0,00	-27.029,54
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-87.073,46	3.616.383,55	0,00	3.556.339,63	0,00	-27.029,54
218810100 - CONSIGNAÇÕES	-87.073,46	3.616.383,55	0,00	3.556.339,63	0,00	-27.029,54
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	325.790,50	0,00	325.790,50	0,00	0,00
21881010109 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens- Contribuição do Servidor Ativo Civil- Câmara	0,00	325.790,50	0,00	325.790,50	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67,50	989.932,44	0,00	989.932,28	0,00	67,66
21881010201 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67,50	989.932,44	0,00	989.932,28	0,00	67,66
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	750.493,99	0,00	750.493,99	0,00	0,00
21881010401 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	748.714,75	0,00	748.714,75	0,00	0,00
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	1.779,24	0,00	1.779,24	0,00	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00
21881010501 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.994,05	96.557,83	0,00	97.846,38	0,00	1.705,50
21881011102 - ODONTOGROUP	0,00	11.353,80	0,00	11.353,80	0,00	0,00
21881011104 - HAPVIDA SAÚDE	2.994,05	81.792,68	0,00	83.081,23	0,00	1.705,50
21881011109 - ODONTOPREV	0,00	3.411,35	0,00	3.411,35	0,00	0,00
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	49.692,40	0,00	49.692,40	0,00	0,00
21881011201 - DESCONTO FARMÁCIA	0,00	49.692,40	0,00	49.692,40	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-18,18	134.438,80	0,00	134.438,80	0,00	-18,18
21881011305 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PAULISTA - SINSEMPA	-18,18	134.438,80	0,00	134.438,80	0,00	-18,18
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	11.534,68	0,00	11.534,68	0,00	0,00
21881011403 - CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	0,00	11.534,68	0,00	11.534,68	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316,35	1.035.490,74	0,00	1.035.490,74	0,00	316,35
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	316,35	1.031.469,47	0,00	1.031.469,47	0,00	316,35
21881011503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	4.021,27	0,00	4.021,27	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	29.335,80	0,00	29.335,80	0,00	0,00
21881011602 - VALE TRANSPORTE PECUNIA	0,00	29.335,80	0,00	29.335,80	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-90.433,18	188.856,57	0,00	127.524,06	0,00	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA DE VEREADORES DO PAULISTA
 Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019930 - AÇÃO ALIMENTO-V	0,00	109.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019932 - ESTOURO DO MÊS NA FOLHA DE PAGTO	-705,40	1.340,22	930,77	0,00	0,00	0,00	-295,95	
21881019933 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.329,12	60.922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65.251,98	
21881019934 - PARTIDO PATRIOTA	0,00	15.370,60	15.370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma:	-87.073,46	3.616.383,55	3.556.339,63	0,00	0,00	0,00	-27.029,54	
Total:	-14.543,86	3.787.853,06	3.612.408,58	0,00	0,00	0,00	160.900,62	



Acesse em: <https://sistema.legis.br/validarDocumento?codigo=497ee2d3-ed1a-e23-976d-8cd12011bf3>